

Mittelfristiger Finanzplan für die Haushaltsjahre 2014 - 2018

Marktgemeinde Steinakirchen am Forst

Gegenüberstellung der Ergebnisse

1. Ordentlicher Haushalt

Summe der Einnahmen 2014	3.143.700,00
Summe der Ausgaben 2014	3.143.700,00
Überschuss 2014	0,00
Summe der Einnahmen 2015	3.177.800,00
Summe der Ausgaben 2015	3.177.800,00
Überschuss 2015	0,00
Summe der Einnahmen 2016	3.229.800,00
Summe der Ausgaben 2016	3.229.800,00
Überschuss 2016	0,00
Summe der Einnahmen 2017	3.287.000,00
Summe der Ausgaben 2017	3.287.000,00
Überschuss 2017	0,00
Summe der Einnahmen 2018	3.312.900,00
Summe der Ausgaben 2018	3.312.900,00
Überschuss 2018	0,00

2. Außerordentlicher Haushalt

Summe der Einnahmen 2014	1.083.100,00
Summe der Ausgaben 2014	1.083.100,00
Überschuss 2014	0,00
Summe der Einnahmen 2015	1.211.500,00
Summe der Ausgaben 2015	1.211.500,00
Überschuss 2015	0,00
Summe der Einnahmen 2016	1.188.400,00
Summe der Ausgaben 2016	1.188.400,00
Überschuss 2016	0,00
Summe der Einnahmen 2017	178.100,00
Summe der Ausgaben 2017	178.100,00
Überschuss 2017	0,00
Summe der Einnahmen 2018	278.400,00
Summe der Ausgaben 2018	278.400,00
Überschuss 2018	0,00

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2014	2015	2016	2017	2018
0	Allgemeine Verwaltung	200.312,83	107.448,86	93.800	90.800	92.800	94.000	96.000	97.600
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5.505,93	5.968,58	10.300	8.600	8.300	8.200	7.900	7.700
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.	41.465,72	48.814,95	41.500	51.700	52.500	52.400	53.200	53.100
3	Kunst, Kultur und Kultus	9.151,10	26.557,75	7.300	7.900	8.500	8.500	9.400	9.400
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung								
5	Gesundheit	308,07	2.795,98	14.800	2.000	2.100	2.100	2.300	2.300
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	20.475,44	16.083,04	13.600	11.800	11.600	11.800	11.600	11.800
7	Wirtschaftsförderung	2.426,75	1.100,00	2.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
8	Dienstleistungen	797.029,32	653.512,68	614.400	685.800	691.500	697.500	703.400	633.800
9	Finanzverwaltung	2.214.433,94	2.220.762,59	2.140.400	2.283.900	2.309.300	2.354.000	2.401.900	2.495.800
Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen		3.291.109,10	3.083.044,43	2.938.300	3.143.700	3.177.800	3.229.800	3.287.000	3.312.900

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
001	Straßenbau und Straßenbeleuchtung	190.208,68	265.351,82	260.600	250.000	171.500	148.400	138.100	238.400
002	ABA BA6 GIS Leitungskataster Kanal u. Wasser	4.041,03	12.639,00						
003	ABA BA7 GIS Leitungskataster Kanal u. Wasser								
004	Güterwege Instandhaltung	49.484,87	59.676,57	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005	WVA BA 6 - Photovoltaikanlage			70.000					
006	Zu- und Umbau Musikschule - Volksschule	10.000,00							
007	Neubau FF-Haus		533.485,00	300.000	170.000				
008	Wasserleitung - Erweiterung	63.599,05							
009	ABA BA8 - Kanal Stritzling u. Ernegg	174.907,11	96.356,62						
010	ABA Kendlberg BA 9	48.858,06	69.355,06						
011	ABA BA 10 Hochwasserschaden	4.127,00	2.435,60						
012	Wasser und Kanalisationsbauten - Knollinger-Str. und FF-Haus								
013	WVA BA 4 Lehmhäusl	76.299,05	34.709,49	105.000	3.000				
014	WVA Kendlberg BA 3	2.698,24	8.873,71						
015	Sportplatzumbau		100.000,00	100.000	65.100				
016	ABA BA 12 - Kanalerweiterung Knolling			265.000					
017	WVA BA 7 - Wasserleitungserweiterung Knolling und Ernegg			130.000	225.000				
018	KIGA-Neubau				100.000	1.000.000	1.000.000		
019	ABA BA 13 - Rückhalte(Retentions)becken			250.000	200.000				
020	Kanalerweiterung Sportplatzkabinen			35.000					
021	Wasserleitungserweiterung Oedt			30.000					
Summe Außerordentlicher Haushalt Einnahmen		624.223,09	1.182.882,87	1.585.600	1.083.100	1.211.500	1.188.400	178.100	278.400

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
0	Allgemeine Verwaltung								
0000	97.237,74	9.116,36							
0100	8.282,17	7.995,95	8.200	8.400	8.600	8.600	9.000	9.000	
0150	21.702,99	19.790,78	19.800	20.600	20.900	21.200	21.400	21.900	
0160	1.758,12	1.758,12	1.700	1.700	1.900	1.900	2.100	2.100	
0190									
0210	1.118,50	68,20	100	100	100	100	100	100	
0220	22.647,56	22.986,51	24.400	24.500	25.200	25.500	26.100	26.500	
0240	1.976,78	2.851,60	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	
0250	15.866,86	15.990,89	17.600	17.800	18.200	18.500	18.900	19.300	
0290	45,00	30,00							
0291	24.874,11	22.573,49	20.000	15.700	15.700	16.000	16.000	16.300	
0292									
0310	4.803,00	4.286,96							
0600									
0620									
0910									
0940									
0	200.312,83	107.448,86	93.800	90.800	92.800	94.000	96.000	97.600	

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit								
1310	Bau- und Feuerpolizei	5.491,23	5.949,28	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200	5.300
1330	Veterinärpolizei	14,70	19,30						
1630	Freiwillige Feuerwehren			5.300	3.600	3.300	3.000	2.700	2.400
1640	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
1800	Zivilschutz								
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	5.505,93	5.968,58	10.300	8.600	8.300	8.200	7.900	7.700

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)					
				2014	2015	2016	2017	2018	
2	Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissensch.								
2100				300	300	300	300	300	
2110									
2120									
2130									
2140									
2200									
2400	41.465,72	48.814,95	41.500	50.000	51.000	51.000	52.000	52.000	52.000
2620				1.400	1.200	1.100	900	800	
2690									
2700									
2730									
2820									
2	41.465,72	48.814,95	41.500	51.700	52.500	52.400	53.200	53.100	

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2014	2015	2016	2017	2018
3	Kunst, Kultur und Kultus							
3200								
3220	7.212,39	6.875,90	5.000	5.000	5.600	5.600	6.200	6.200
3610								
3630								
3691		694,25	300	400	400	400	400	400
3800		17.986,70						
3900	1.938,71	1.000,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
3	9.151,10	26.557,75	7.300	7.900	8.500	8.500	9.400	9.400

Voranschlagsstelle		Ergebnis	Ergebnis	Voranschlag Finanzplan (in ganzen Euro)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung								
4190	Einrichtungen und Maßnahmen d. öffentl.Wohlfahrt								
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
4390	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
4410	Maßnahmen zur Behebung von Notständen								
4690	Sonstige familienpolitische Maßnahmen								
4800	Wohnbauförderung								
4	Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung								

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2014	2015	2016	2017	2018
5	Gesundheit								
5100	Gemeindearzt	308,07	565,98	600	600	700	700	800	800
5110	Mutterberatungsstelle								
5190	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
5220	Reinhaltung der Luft		2.230,00	14.200	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5270	Müllbeseitigung								
5300	Rettungsdienste								
5620	Betriebsabgangsdeckung Sprengel								
5	Gesundheit	308,07	2.795,98	14.800	2.000	2.100	2.100	2.300	2.300

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2014	2015	2016	2017	2018
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr								
6120	Gemeindestraßen	13.605,76	8.790,00	7.500	6.700	6.500	6.500	6.300	6.300
6123	Straßen- und Hausnummerierung	19,68	48,04	100	100	100	100	100	100
6310	Uferverbauung								
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der STVO	6.850,00	7.245,00	6.000	5.000	5.000	5.200	5.200	5.400
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr	20.475,44	16.083,04	13.600	11.800	11.600	11.800	11.600	11.800

Voranschlagsstelle		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
					2014	2015	2016	2017	2018
7	Wirtschaftsförderung								
7420	Tierzuchtförderung								
7710	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	1.126,75	1.100,00	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
7800	Einrichtungen zur Förderung von Handel,Gewerbe u.Industrie	1.300,00		1.200					
7820	Erschließung Betriebsgebiet								
7	Wirtschaftsförderung	2.426,75	1.100,00	2.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400

Voranschlagsstelle	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Voranschlag 2013	Finanzplan (in ganzen Euro)				
				2014	2015	2016	2017	2018
9	Finanzverwaltung							
9000	1.095,53	1.000,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
9100	844,69	252,80	500	200	200	200	300	300
9140								47.100
9200	392.559,80	472.105,69	418.100	470.000	480.600	482.600	486.100	488.100
9210	8.451,62	9.796,30	9.600	9.600	10.000	10.000	10.300	10.300
9250	1.587.542,58	1.616.340,76	1.630.200	1.665.700	1.707.300	1.750.000	1.793.800	1.838.600
9400	101.516,00	32.252,00	41.100	43.400	30.000	30.000	25.000	25.000
9410	43.758,00							
9800								
99000			39.900	94.000	80.000	80.000	85.000	85.000
99001	78.597,55	89.015,04						
9910	68,17							
9	2.214.433,94	2.220.762,59	2.140.400	2.283.900	2.309.300	2.354.000	2.401.900	2.495.800
	2.214.433,94	2.220.762,59	2.140.400	2.283.900	2.309.300	2.354.000	2.401.900	2.495.800
	3.291.109,10	3.083.044,43	2.938.300	3.143.700	3.177.800	3.229.800	3.287.000	3.312.900
	3.291.109,10	3.083.044,43	2.938.300	3.143.700	3.177.800	3.229.800	3.287.000	3.312.900