

MARKTGEMEINDE
wolfurt



Budget 2012

Ein Überblick über die finanzielle Entwicklung

Grundsätzliche Bemerkungen

- Einnahmen/Ausgaben € 21,17 Mio. (VJ 19,55 Mio.)
- Maastricht Defizit € -235.300,--
VA 2011 € 1.537.400,-- Überschuss
- Rücklagenbildung € 46.100,--
VA 2011 € 62.000,--
- Rücklagenauflösung € 543.200,--
VA 2011 € 175.900,--



Die größten Ausgaben

- € 2.189.000,-- Hochwasserschutzbau
- € 545.000,-- Hockeyhalle
- € 500.000,-- Grunderwerb
- € 444.400,-- Förderung Landbus
- € 339.500,-- Instandhaltung Gemeindestraße
- € 330.000,-- Neubau Wasserleitungsnetz
- € 311.900,-- direkte Vereinsförderung
- € 305.000,-- Neubau Kanalnetz

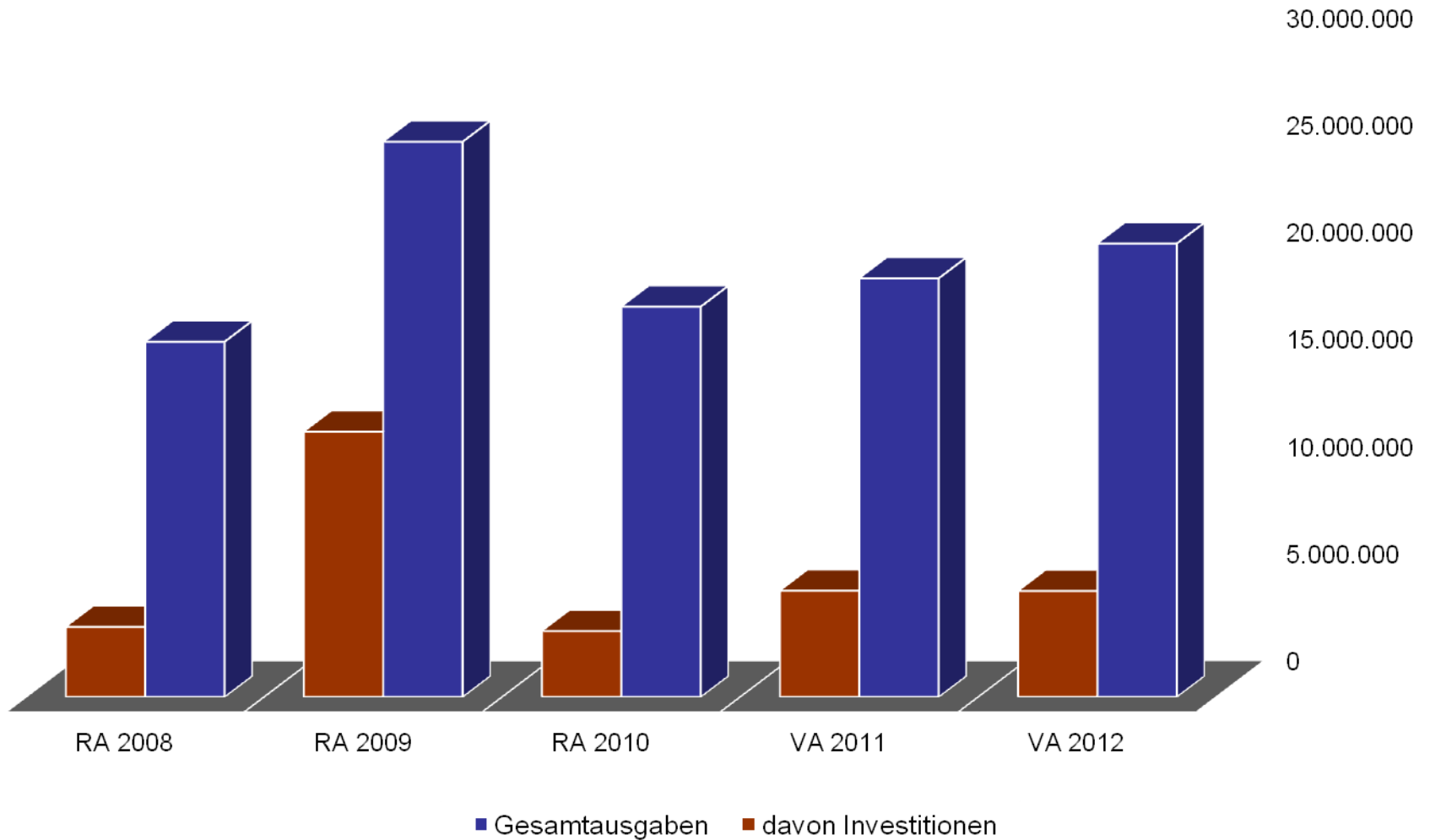


Die größten Ausgaben

- € 150.000,-- Stadel Obst- u. Gartenbauverein
- € 150.000,-- Neugestaltung Landesstraße
- € 100.000,-- Konzept Strohdorf Areal
- € 81.500,-- Förderung Wirtschaft Wolfurt
- € 80.000,-- Wertstoffhof
- € 73.000,-- Beitrag an die Seniorenstiftung
- € 40.000,-- Familienfreundliche Gemeinde



Investitionsanteil Gesamtausgaben



Die größten Umlagen

- € 2.078.600,-- Sozialhilfe (2011 - € 2.066.400,--)
- € 69.400,-- Pflegegeld (2011 - € 183.000,--)
Vorwegabzug Ertragsanteile € 161.400,-
- € 93.100,-- Wohnbauförder.(2011 - € 101.500,--)
- € 880.000,-- Spitalskosten (2011 - € 850.000,--)
- € 1.260.500,-- Landesumlage (2011 - € 1.148.300,--)

€ 4,38 Mio. fließen ab (2011 – 4,35 Mio.)

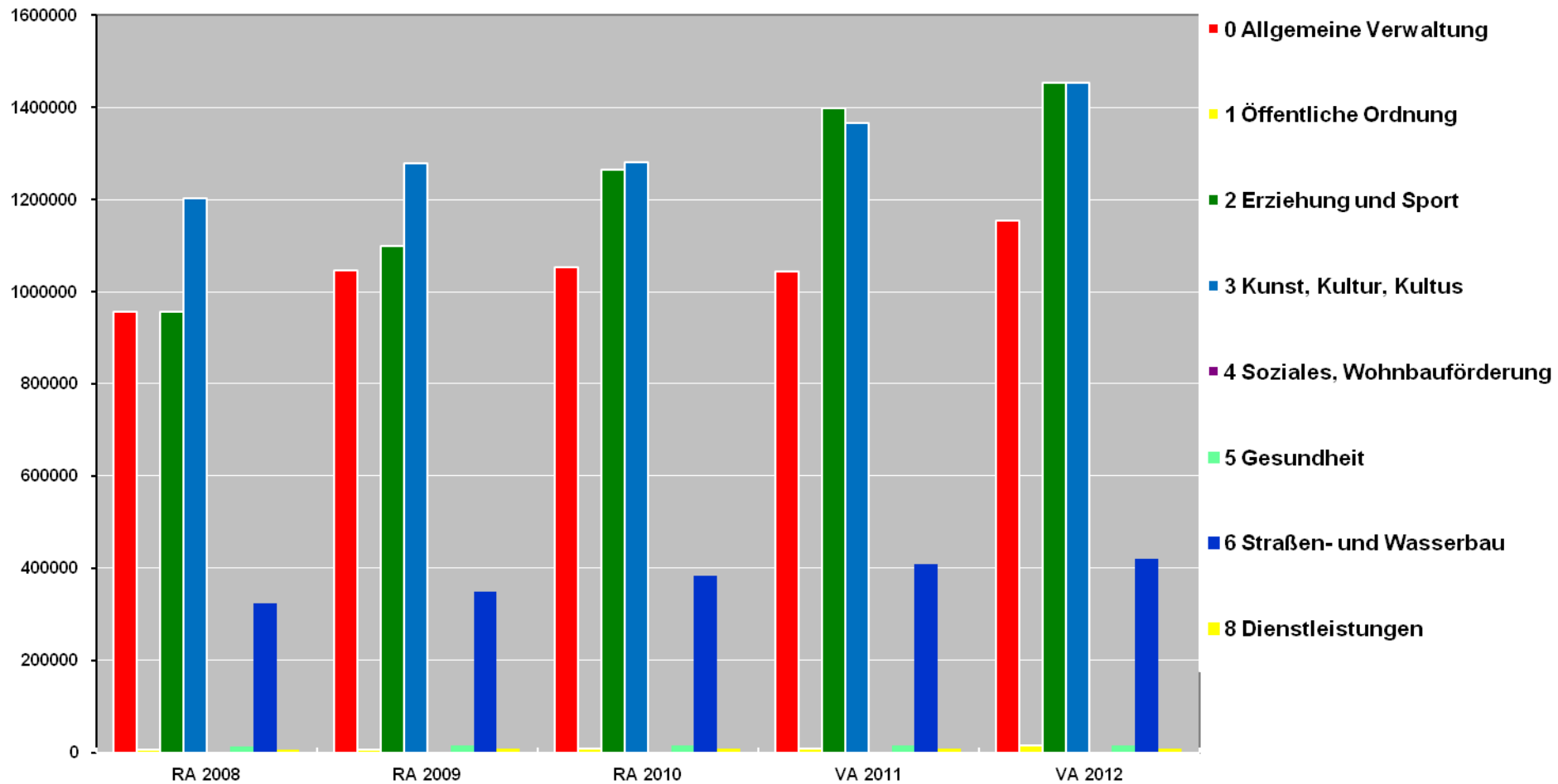


Personalkosten - Aufgliederung

- € 1.153.200,-- Verwaltung/Rathaus inkl. Pensionen
(2011 - € 1.043.700,--)
- € 1.454.100,-- Musikschule (2011 - € 1.366.800,--)
- € 1.041.400,-- Kindergärten (2011 - € 990.300,--)
- € 45.600,-- Jugendbetreuung (2011 - € 44.600,--)
- € 356.300,-- Schulwarte/Reinigung
(2011 - € 350.700,--)
- € 420.700,-- Bauhof (2011 - € 409.100,--)



Personalkosten





Gesamt - Verschuldung

- € 1,42 Mio. am Jahresanfang
- € 1,19 Mio. am Jahresende
- € 145,15 Pro Kopf Verschuldung (2012)
- € 1.783,00 Landesdurchschnitt 2009
- nur niedrigverzinsliche bzw. geförderte Darlehen !

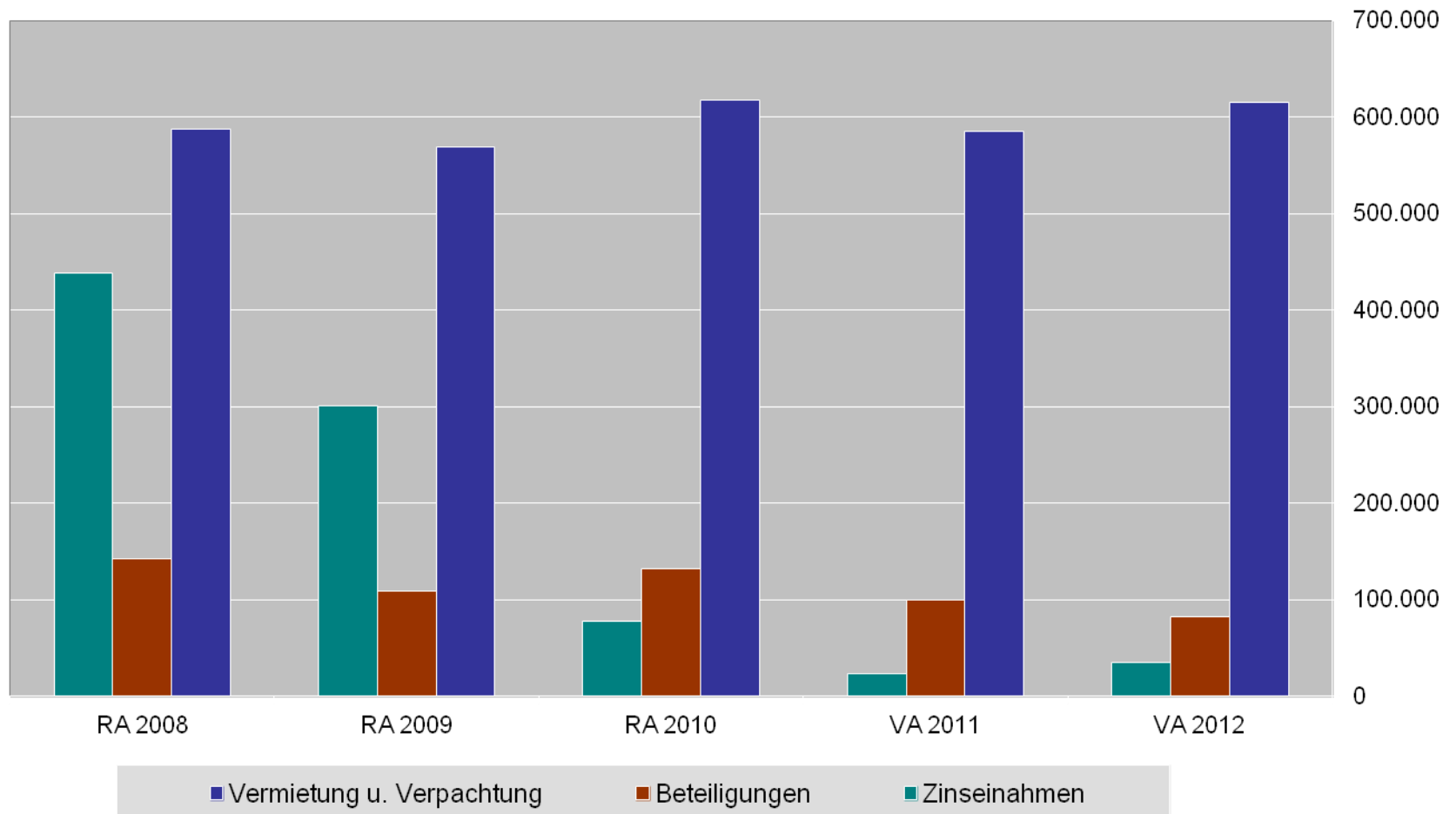


Finanzeinnahmen

- € 5.982.400,-- Ertragsanteile des Bundes
(2011 5,66 Mio.)
- € 5.130.000,-- Kommunalsteuer
(2011 4,91 Mio.)
- € 615.200,-- Vermietung und Verpachtung
- € 587.200,-- Grundsteuern
- € 82.500,-- Erträge aus Beteiligungen
- € 34.400,-- Zinserträge

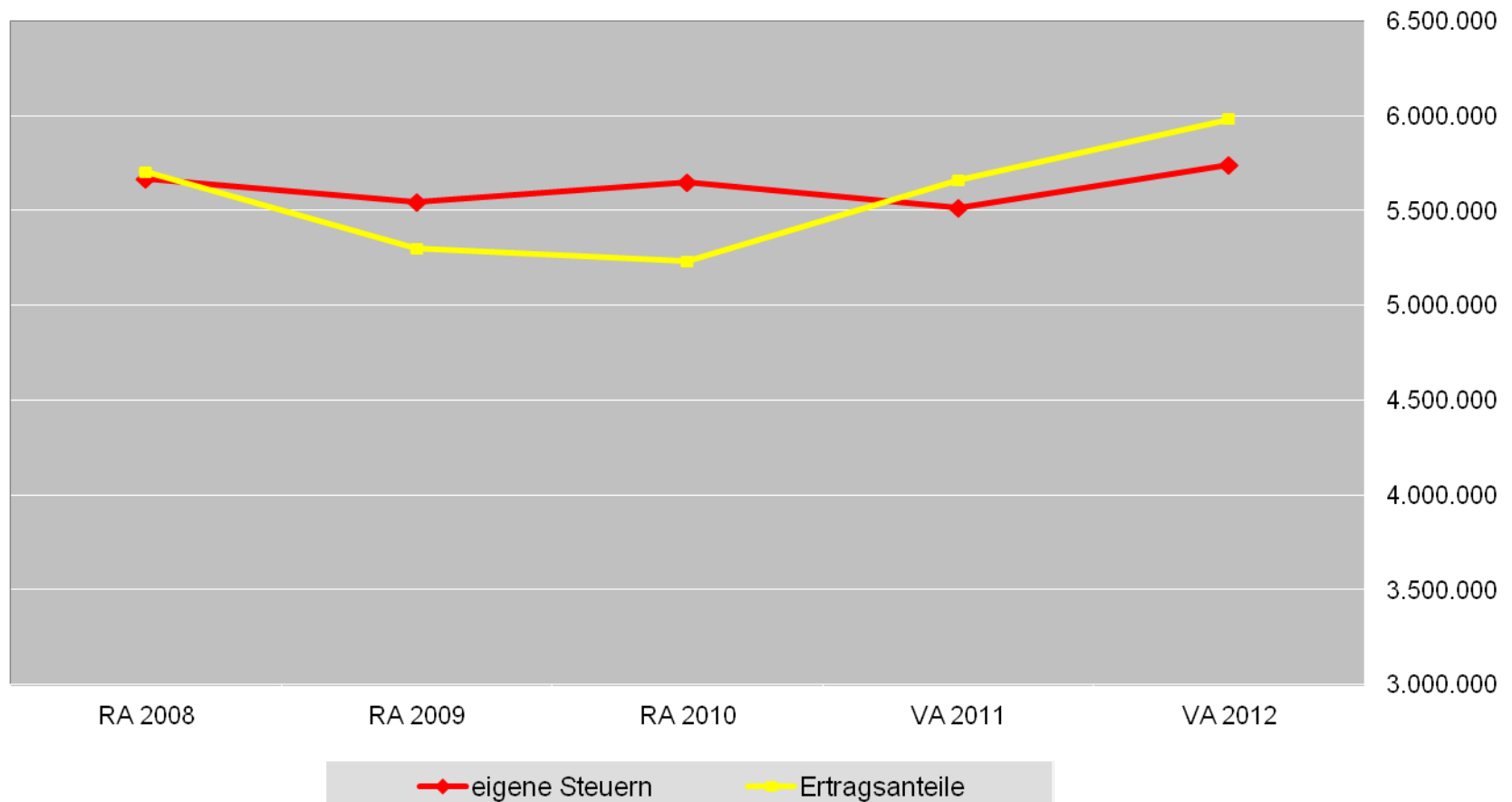


Vermögenserträge



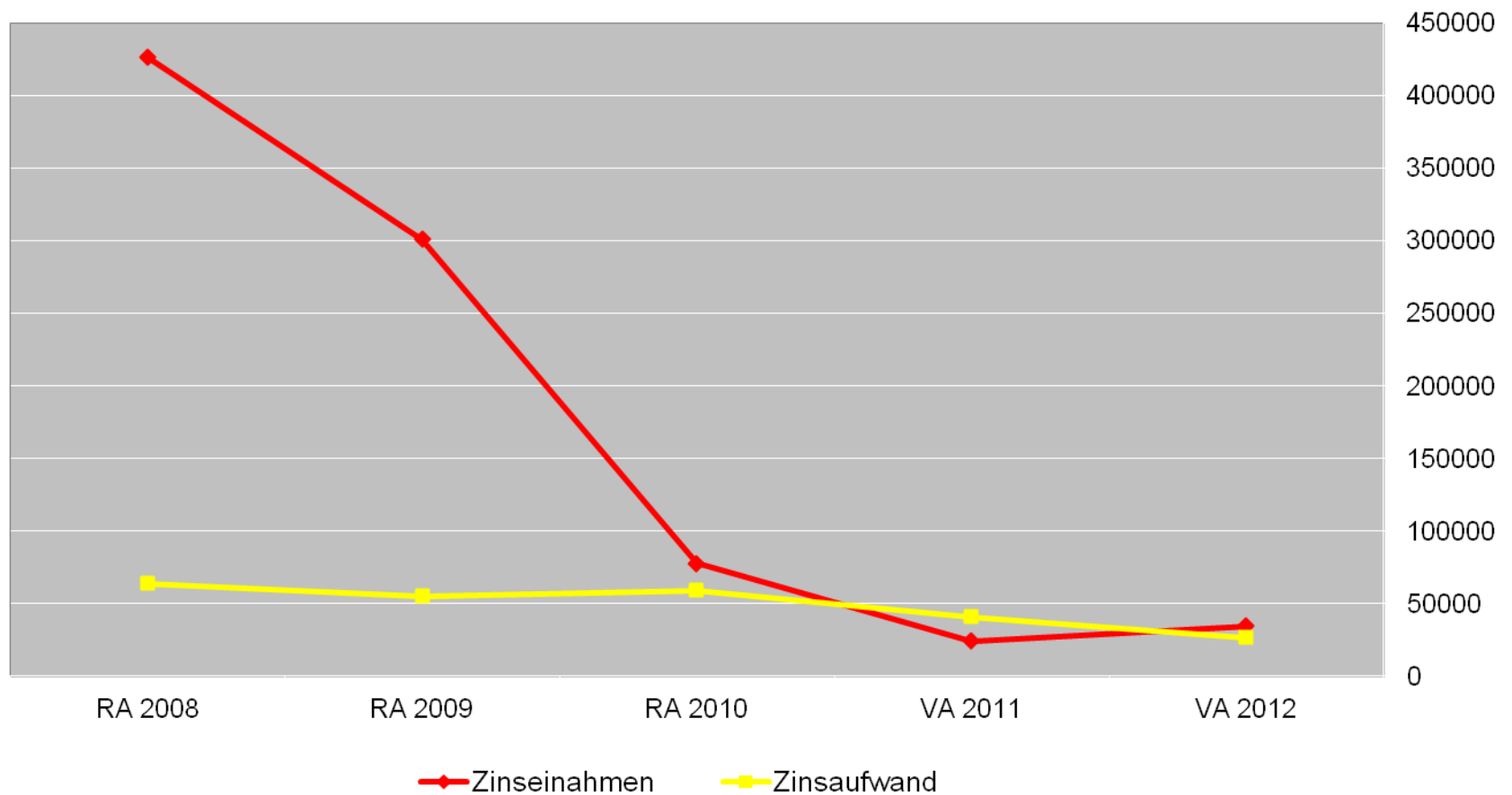


Vermögenserträge



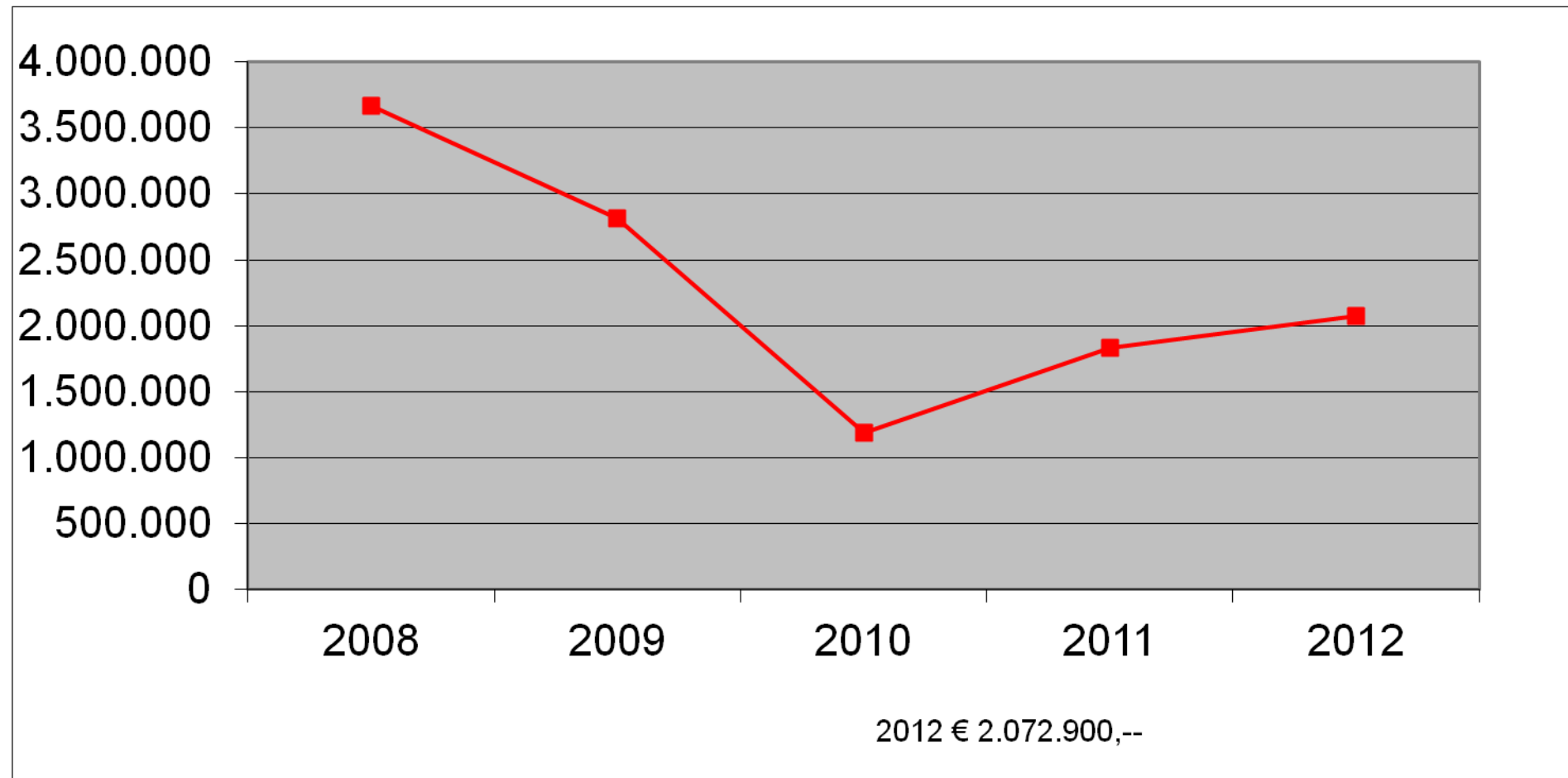


Zinserträge – Zinsaufwand





Freie Finanzspitze für Investitionen verfügbar





Rücklagen und Schulden

