

FPL - Finanzplan

Markt Isen

2025

Finanzplan 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	712	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.700	1.645	1.645	1.645	1.645	1.745	1.745	1.745	1.745
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.899	5.169	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	22	20	20	20	20	20	20	20	20
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.333	8.064	7.935	7.935	8.035	8.035	8.035	8.035	8.035
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.817	1.755	1.836	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.150	9.818	9.771	9.671	9.771	9.771	9.771	9.771	9.771
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.391	1.533	1.558	1.572	1.788	1.788	1.788	1.788	1.776
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	321	511	321	324	325	325	325	325	407
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	47	50	50	50	50	50	50	50	50
12	161,171	vom Land	1.578	1.586	1.547	1.547	1.540	1.540	1.540	1.540	1.549
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	365	449	472	475	487	487	487	487	498
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.368	1.527	1.605	1.632	1.664	1.664	1.664	1.664	1.696
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.070	5.656	5.553	5.599	5.854	5.854	5.854	5.854	5.975
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	23	34	30	26	26	26	26	26	26
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	1	1	1	1	1	1	1	1
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.089	1.531	1.380	1.944	1.548	1.548	1.548	1.548	1.447
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.112	1.566	1.411	1.971	1.574	1.574	1.574	1.574	1.474
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	15.333	17.041	16.734	17.241	17.199	17.199	17.199	17.199	17.219

Finanzplan 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	281	447	447	445	444	443		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	609	4	368	1.629	903	354		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	650	6.676	539	2.702	2.702	3.302		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	916	1.839	1.097	125	2.890	1.185		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	32	-	518	5	-	-		
26	361	vom Land	1.677	2.621	3.754	1.760	974	160		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.543	1.331	420	-	-	13		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	10.841	3.850	2.261	2.850	250	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>17.549</u>	<u>16.768</u>	<u>9.404</u>	<u>9.515</u>	<u>8.162</u>	<u>5.457</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>32.882</u>	<u>33.808</u>	<u>26.138</u>	<u>26.756</u>	<u>25.361</u>	<u>22.676</u>		

Finanzplan 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.236	3.352	3.439	3.518	3.599	3.577
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.710	3.160	2.952	2.954	2.874	3.025
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	176	216	202	202	202	202
39	679	Innere Verrechnungen	1.354	1.511	1.594	1.627	1.661	1.696
40	68	Kalkulatorische Kosten	591	669	760	871	796	764
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.831	5.556	5.509	5.653	5.533	5.686
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.017	2.253	2.260	2.262	2.265	2.268
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	5	6	6	6	6	6
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	335	371	400	401	398	400
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	49	42	12	12	12	12
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	13	14	6	6	6	6
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.419	2.685	2.684	2.687	2.687	2.691
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	385	690	692	778	776	661
51	81	Gewerbsteuerumlage	165	155	155	155	155	155
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	4.000	4.144	3.800	4.000	4.000	4.000
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	16	5	6	6	6	6
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	281	455	451	445	444	443
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.847	5.448	5.103	5.383	5.380	5.265
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	15.333	17.041	16.734	17.241	17.199	17.219

Finanzplan 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	101	101	47	321	342	45
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	62	66	37	-	-	-
93	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
61 931, 936 - 939	von Grundstücken	1	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	781	873	16	16	16	16
63 930, 934, 935	Baumaßnahmen	1.196	812	212	142	128	98
64 94,95,96		11.998	7.119	7.014	6.185	1.961	1.270
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	14.139	8.971	7.325	6.664	2.446	1.429
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	314	649	294	809	500	404
67 91	Zuführungen an Rücklagen	501	1.592	645	1.162	1.828	1.793
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	2.596	5.556	1.139	881	3.388	1.831
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.411	7.797	2.078	2.852	5.715	4.028
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.549	16.768	9.404	9.515	8.162	5.457
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	32.882	33.808	26.138	26.756	25.361	22.676

Finanzplan 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat			Beträge in EUR					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen			(Tausend)					
- Ausgaben -			2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	63	72	28	53	38	30
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	693	257	160	5	29	4
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Mittelschulen	7.668	5.143	3.753	1.220	368	74
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	7.668	5.143	3.753	1.220	368	74
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	17	172	37	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	17	172	37	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	44	767	5	45	5	5
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	44	767	5	45	5	5
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	30	6	5	5	5	5
11	58, 59	Übriges	-	77	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	30	83	5	5	5	5

Finanzplan 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	908	1.077	2.436	2.201	12	12			
24	60-62, 67-69	Übriges	106	55	40	140	120	120			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.014	1.132	2.476	2.341	132	132			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.971	542	732	2.882	1.532	1.058			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	560	388	30	23	23	30			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.531	929	762	2.905	1.555	1.088			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	678	380	85	85	285	85			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	400	35	15	5	30	5			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.078	415	100	90	315	90			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	14.139	8.971	7.325	6.664	2.446	1.429			