

FPL - Finanzplan

Markt Isen

2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2020	2021	2022	2023	2024	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	680	700	700	700	700	700	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.430	4.050	4.450	4.460	4.460	4.460	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	12	12	12	12	12	12	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.422	7.262	7.662	7.672	7.672	7.672	-		
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.205	1.560	1.330	1.370	1.370	1.370	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8.627	8.823	8.992	9.042	9.042	9.042	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.357	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	95	98	114	112	112	112	-		
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69	69	69	69	69	69	-		
12	161,171	vom Land	1.200	1.262	1.214	1.214	1.214	1.214	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	300	358	366	371	375	375	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.061	1.281	1.283	1.284	1.285	1.285	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.082	4.457	4.436	4.440	4.444	4.444	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	1	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	8	17	11	11	11	11	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	354	483	464	484	464	464	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	363	500	476	496	476	476	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	13.072	13.781	13.904	13.979	13.963	13.963	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	845	781	941	1.017	960	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	72	6	6	6	6	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	970	1.853	503	1.403	3	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	414	10	830	10	10	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	400	227	467	-	-	-		
26	361	vom Land	380	613	1.761	2.438	3.160	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	11	1.089	1.871	2.212	1.772	-		
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	8.224	5.500	3.290	4.868	2.200	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>11.317</u>	<u>10.079</u>	<u>9.668</u>	<u>11.953</u>	<u>8.112</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>24.388</u>	<u>23.859</u>	<u>23.572</u>	<u>25.932</u>	<u>22.075</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.682	3.187	3.189	3.197	3.232	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.575	2.539	2.318	2.299	2.248	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	32	34	34	34	34	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.061	1.279	1.280	1.281	1.282	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	200	298	300	300	300	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.867	4.150	3.931	3.913	3.863	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.589	1.639	1.640	1.643	1.643	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	5	5	5	5	5	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	200	243	290	342	382	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4	24	24	24	24	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	21	20	7	5	5	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.819	1.931	1.966	2.019	2.060	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	289	233	315	370	385	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	250	243	243	243	243	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.300	3.236	3.300	3.200	3.200	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	20	20	20	20	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	845	781	941	1.017	960	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.704	4.512	4.818	4.850	4.809	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	13.072	13.781	13.904	13.979	13.963	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände								
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			9	22	44	72	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche								
	984-988				135	29	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			3.219	560	44	944	44	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			328	205	204	504	90	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			6.274	7.176	7.539	7.906	7.105	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			9.965	7.991	7.831	9.426	7.239	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			6	6	6	6	6	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			82	186	168	372	82	-
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			1.264	1.896	1.664	2.150	785	-
72	978	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
74	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen			1.352	2.087	1.837	2.527	872	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			11.317	10.079	9.668	11.953	8.112	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			24.388	23.859	23.572	25.932	22.075	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	56	81	35	20	20	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	170	2.058	917	697	18	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.066	2.728	5.496	7.092	7.020	-
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	1.066	2.728	5.496	7.092	7.020	-
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	55	4	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	55	4	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	73	123	10	10	10	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	73	123	10	10	10	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	70	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	27	16	5	5	5	-
11	58, 59	Übriges	17	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	114	16	5	5	5	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	1.071	1.107	27	27	26	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.040	503	520	1.420	20	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.111	1.610	547	1.447	46	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	1.477	949	382	31	31	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	2	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	2.392	172	358	43	8	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.869	1.123	740	74	39	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	152	52	52	52	52	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	2.300	198	30	30	30	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.452	249	82	82	82	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	9.965	7.991	7.831	9.426	7.239	-			