

FPL - Finanzplan Markt Isen

Markt Isen

2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	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	707	712	717	717	717	717	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.628	4.899	4.740	4.740	4.740	4.740	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	13	22	22	22	22	22	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	7.548	7.833	7.679	7.679	7.679	7.679	-		
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.589	1.817	1.468	1.468	1.468	1.468	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	9.137	9.650	9.147	9.147	9.147	9.147	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.382	1.391	1.391	1.396	1.396	1.396	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	202	235	221	216	216	216	-		
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	55	50	50	50	50	50	-		
12	161,171	vom Land	1.470	1.421	1.356	1.341	1.341	1.341	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	381	365	395	396	396	396	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.283	1.361	1.363	1.362	1.359	1.359	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.773	4.822	4.774	4.759	4.756	4.756	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	1	23	23	23	23	23	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	11	-	1	1	1	1	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.277	839	1.055	1.180	1.228	1.228	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.289	862	1.079	1.204	1.253	1.253	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	16.199	15.334	15.000	15.110	15.155	15.155	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	996	523	281	281	281	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	70	64	548	-	1	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.717	4.664	3.702	2.622	1.702	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	476	700	1.356	904	315	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	75	-	10	-	-	-		
26	361	vom Land	1.570	1.818	4.981	3.704	1.633	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.513	2.543	812	812	2	-		
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	8.800	6.972	4.011	3.180	1.440	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>17.217</u>	<u>17.284</u>	<u>15.700</u>	<u>11.502</u>	<u>5.373</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>33.416</u>	<u>32.618</u>	<u>30.701</u>	<u>26.612</u>	<u>20.529</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.367	3.051	3.030	3.032	3.030	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.183	2.710	2.458	2.419	2.424	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	116	176	179	178	178	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.280	1.354	1.356	1.358	1.358	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	561	591	607	607	607	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	5.139	4.831	4.599	4.562	4.567	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.818	1.687	1.687	1.687	1.687	-		
	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.	271	335	377	416	407	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	48	49	58	48	50	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	16	13	6	6	6	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.157	2.088	2.132	2.162	2.155	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	471	611	729	845	894	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	214	214	214	214	214	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.839	4.000	4.000	4.000	4.000	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	16	16	16	16	16	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	996	523	281	281	281	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.536	5.364	5.239	5.355	5.404	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	16.199	15.334	15.000	15.110	15.155	-		

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2023	2024	2025	2026	2027	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									
	923,983	Zweckverbände und dgl.	77	101	43	43	39				
60	924-928,	an sonstige Bereiche									
	984-988		25	47	65	37	-				
	93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	948	911	538	56	56				
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	883	1.196	478	529	473				
64	94,95,96	Baumaßnahmen	11.717	11.148	11.418	7.410	1.965				
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	13.651	13.403	12.542	8.074	2.533				
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.534	64	259	380	433				
67	91	Zuführungen an Rücklagen	887	775	501	1.748	1.391				
	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									
	978	und Kreditmarkt	1.146	3.042	2.399	1.300	1.017				
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	3.566	3.881	3.158	3.428	2.840				
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.217	17.284	15.700	11.502	5.373				
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	33.416	32.618	30.701	26.612	20.529				

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	44	27	21	16	16	16	-	
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.693	695	351	261	406	406	-	
		<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	6.856	7.668	5.103	4.063	909	909	-	
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	6.856	7.668	5.103	4.063	909	909	-	
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-	-	
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-	-	
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	17	180	37	-	-	-	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	17	180	37	-	-	-	
		<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	131	25	373	11	11	11	-	
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
17	4	Einzelplan -4- zusammen	131	25	373	11	11	11	-	
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-	-	
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-	-	
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	38	45	20	5	5	5	-	
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	38	45	20	5	5	5	-	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -											
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	820	693	2.383	608	78	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.000	106	555	530	530	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.820	799	2.938	1.138	608	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	892	2.404	1.147	316	159	-			
27	72	Abfallbeseitigung	15	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	805	550	301	469	318	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.712	2.953	1.448	785	477	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	534	618	401	71	71	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	823	555	1.708	1.688	30	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.357	1.173	2.109	1.759	101	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	13.651	13.403	12.542	8.074	2.533	-			