

Haushaltsplan Mittelschulverband 2025

Mittelschulverband Isen

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Mittelschulverband 2025	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GR - Gruppierungsübersicht	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	35
EPL - Einzelplan	39
FPL - Finanzplan	71
IP - Investitionsprogramm Liste	79
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	85

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Mittelschulverband Isen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	941.460	644.970	884.306	571.806	763.254,17	565.265,63
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	10	-	0	-	3,37	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	296.500	0	312.500	15,64	198.007,55
	Summe Verwaltungshaushalt	941.470	941.470	884.306	884.306	763.273,18	763.273,18
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	209.230	1.334.220	232.747	2.552.747	122.799,99	2.524.206,44
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	10	-	0	-	1,82
9	Allg. Finanzwirtschaft	1.302.500	177.500	2.522.500	202.500	2.661.740,99	260.332,72
	Summe Vermögenshaushalt	1.511.730	1.511.730	2.755.247	2.755.247	2.784.540,98	2.784.540,98
	Gesamthaushalt	2.453.200	2.453.200	3.639.553	3.639.553	3.547.814,16	3.547.814,16
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	972.740	667.250	973.970	677.480	969.220	687.730
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	10	-	10	-	10	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	305.500	0	296.500	0	281.500
	Summe Verwaltungshaushalt	972.750	972.750	973.980	973.980	969.230	969.230
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	98.010	423.000	378.010	3.000	378.010	3.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	10	-	10	-	10
9	Allg. Finanzwirtschaft	502.500	177.500	102.500	477.500	102.500	477.500
	Summe Vermögenshaushalt	600.510	600.510	480.510	480.510	480.510	480.510
	Gesamthaushalt	1.573.260	1.573.260	1.454.490	1.454.490	1.449.740	1.449.740

EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Mittelschulverband Isen

2025

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2100 Grund- und Hauptschulen	0	-	0	-	10,50	-	
2150 Grundschule	0	-	0	-	0,00	-	
2151 Mittelschule	801.460	439.970	789.306	371.806	668.078,67	335.949,79	
21 Grund- und Hauptschulen	801.460	439.970	789.306	371.806	668.089,17	335.949,79	
2901 Schülerbeförderung Mittelschule	140.000	205.000	95.000	200.000	95.165,00	229.315,84	
29 Sonstiges; Schülerbeförderung	140.000	205.000	95.000	200.000	95.165,00	229.315,84	
2 Schulen	941.460	644.970	884.306	571.806	763.254,17	565.265,63	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-Mittelschule	10	-	0	-	3,37	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter	10	-	0	-	3,37	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	10	-	0	-	3,37	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	296.500	0	312.500	15,64	198.007,55	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	0	296.500	0	312.500	15,64	198.007,55	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	0	296.500	0	312.500	15,64	198.007,55	
Verwaltungshaushalt	941.470	941.470	884.306	884.306	763.273,18	763.273,18	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2100 Grund- und Hauptschulen	0	-	0	-	0	-	
2150 Grundschule	0	-	0	-	0	-	
2151 Mittelschule	862.740	462.250	863.970	472.480	859.220	482.730	
21 Grund- und Hauptschulen	862.740	462.250	863.970	472.480	859.220	482.730	
2901 Schülerbeförderung Mittelschule	110.000	205.000	110.000	205.000	110.000	205.000	
29 Sonstiges; Schülerbeförderung	110.000	205.000	110.000	205.000	110.000	205.000	
2 Schulen	972.740	667.250	973.970	677.480	969.220	687.730	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-Mittelschule	10	-	10	-	10	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter	10	-	10	-	10	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	10	-	10	-	10	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	305.500	0	296.500	0	281.500	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	0	305.500	0	296.500	0	281.500	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	0	305.500	0	296.500	0	281.500	
Verwaltungshaushalt	972.750	972.750	973.980	973.980	969.230	969.230	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2150 Grundschule	0	0	0	0	0,00	0,00	
2151 Mittelschule	209.230	1.334.220	232.747	2.552.747	122.799,99	2.524.206,44	
21 Grund- und Hauptschulen	209.230	1.334.220	232.747	2.552.747	122.799,99	2.524.206,44	
2 Schulen	209.230	1.334.220	232.747	2.552.747	122.799,99	2.524.206,44	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	10	-	0	-	1,82	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	10	-	0	-	1,82	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	10	-	0	-	1,82	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.302.500	177.500	2.522.500	202.500	2.661.740,99	260.332,72	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	1.302.500	177.500	2.522.500	202.500	2.661.740,99	260.332,72	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	1.302.500	177.500	2.522.500	202.500	2.661.740,99	260.332,72	
Vermögenshaushalt	1.511.730	1.511.730	2.755.247	2.755.247	2.784.540,98	2.784.540,98	
Gesamthaushalt	2.453.200	2.453.200	3.639.553	3.639.553	3.547.814,16	3.547.814,16	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		Finanzplanungsjahr 2028		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2150 Grundschule	0	0	0	0	0	0	
2151 Mittelschule	98.010	423.000	378.010	3.000	378.010	3.000	
21 Grund- und Hauptschulen	98.010	423.000	378.010	3.000	378.010	3.000	
2 Schulen	98.010	423.000	378.010	3.000	378.010	3.000	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	10	-	10	-	10	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	10	-	10	-	10	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	10	-	10	-	10	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	502.500	177.500	102.500	477.500	102.500	477.500	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	502.500	177.500	102.500	477.500	102.500	477.500	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	502.500	177.500	102.500	477.500	102.500	477.500	
Vermögenshaushalt	600.510	600.510	480.510	480.510	480.510	480.510	
Gesamthaushalt	1.573.260	1.573.260	1.454.490	1.454.490	1.449.740	1.449.740	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Mittelschulverband Isen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	801.460	0	1.500	397.470	41.000	361.490	209.230	0	1.334.220	0
21	801.460	0	1.500	397.470	41.000	361.490	209.230	0	1.334.220	0
29	Sonstiges; Schülerbeförderung									
290	140.000	0	0	205.000	0	65.000-	0	0	0	0
29	140.000	0	0	205.000	0	65.000-	0	0	0	0
2	941.460	0	1.500	602.470	41.000	296.490	209.230	0	1.334.220	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unter									
870	0	10	0	0	0	10	0	0	10	0
87	0	10	0	0	0	10	0	0	10	0
8	0	10	0	0	0	10	0	0	10	0
0-8	941.460	10	1.500	602.470	41.000	296.500	209.230	0	1.334.230	0

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirt							
910		0	0	0	296.500	296.500-	1.302.500	177.500
91		0	0	0	296.500	296.500-	1.302.500	177.500
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	0	0	296.500	296.500-	1.302.500	177.500

GR - Gruppierungsübersicht
Mittelschulverband Isen
2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	941.460	+6,46 %	884.306	+15,86 %	763.243,67	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	10		0	-100,00 %	29,51	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	1.511.730	-45,13 %	2.755.247	-1,05 %	2.784.540,98	
Summe Einnahmen	2.453.200	-32,60 %	3.639.553	+2,59 %	3.547.814,16	
4 Personalausgaben	1.500	-6,25 %	1.600	+13,48 %	1.410,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.100	+34,55 %	24.600	+42,10 %	17.311,85	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	569.370	+14,35 %	497.903	-4,93 %	523.744,25	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	41.000	-14,05 %	47.703	+22,95 %	38.799,53	
8 Sonstige Finanzausgaben	296.500	-5,12 %	312.500	+71,70 %	182.007,55	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	1.511.730	-45,13 %	2.755.247	-1,05 %	2.784.540,98	
Summe Ausgaben	2.453.200	-32,60 %	3.639.553	+2,59 %	3.547.814,16	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	-	-	-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	15.500	10.000	10.276,60

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
14 Mieten und Pachten	2.450	1.900	2.479,66	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	1.000	806,41	
Summe Gruppen 13 - 15	19.950	12.900	13.562,67	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	8.850	0	8.850,00	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0	0,00	
163 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	
168 von übrigen Bereichen	0	0	0,00	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	8.850	0	8.850,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke	-	-	-	
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	144.400	99.900	99.841,00	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	768.260	771.506	640.990,00	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 17	912.660	871.406	740.831,00	
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	941.460	884.306	763.243,67	
2 sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	0	0	11,20	
207 von privaten Unternehmen	0	0	4,44	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0	0	15,64	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	10	0	3,37	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	10	0	3,37
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0,00
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	0	0	0,00
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	0	0	0,00
26 Weitere Finanzeinnahmen	0	0	10,50
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	-	-	-
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00	
281 Zuführung VermHH	-	-	-	
282 Zuführung VermHH	-	-	-	
283 Zuführung VermHH	-	-	-	
284 Zuführung VermHH	-	-	-	
285 Zuführung VermHH	-	-	-	
286 Zuführung VermHH	-	-	-	
287 Zuführung VermHH	-	-	-	
288 Zuführung VermHH	-	-	-	
289 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0	0	0,00	
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	10	0	29,51	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	941.470	884.306	763.273,18	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	102.500	122.500	161.740,99	
301 Zuführung VerwHH	-	-	-	
302 Zuführung VerwHH	-	-	-	
303 Zuführung VerwHH	-	-	-	
304 Zuführung VerwHH	-	-	-	
305 Zuführung VerwHH	-	-	-	
306 Zuführung VerwHH	-	-	-	
307 Zuführung VerwHH	-	-	-	
308 Zuführung VerwHH	-	-	-	
309 Zuführung VerwHH	-	-	-	
Summe Gruppe 30	102.500	122.500	161.740,99	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	0,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	0	0	0,00
362	von Gemeinden/GV	209.230	232.747	122.799,99
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 36	209.230	232.747	122.799,99
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	1.200.000	2.400.000	2.500.000,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	1.200.000	2.400.000	2.500.000,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.511.730	2.755.247	2.784.540,98
Summe der Gesamteinnahmen	2.453.200	3.639.553	3.547.814,16

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.500	1.600	1.410,00
41	Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	1.500	1.600	1.410,00
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-	-
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	-	-	-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.500	2.100	1.447,53
53	Mieten und Pachten	0	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	-	-	-
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	239.100	227.500	244.438,71
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750	500	378,18
65	Geschäftsausgaben	1.400	2.400	18.381,80
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	1.450	1.175	610,80
	Summe Gruppen 64 - 66	3.600	4.075	19.370,78
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	358.270	288.828	275.799,08
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	358.270	288.828	275.799,08
68 Kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	-	-	-
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.	-	-	-
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	602.470	522.503	541.056,10
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	33.000	41.000	32.096,53
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	8.000	6.703	6.703,00
712 an Gemeinden/GV	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	8.000	6.703	6.703,00
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	41.000	47.703	38.799,53
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	194.000	190.000	20.266,56
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	194.000	190.000	20.266,56
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	-	-	-
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	102.500	122.500	161.740,99
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	102.500	122.500	161.740,99
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	296.500	312.500	182.007,55
Ausgaben des verw.-Haushalts	941.470	884.306	763.273,18
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes	-	-	-
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
901	Zuführung VerwHH	-	-	
902	Zuführung VerwHH	-	-	
903	Zuführung VerwHH	-	-	
904	Zuführung VerwHH	-	-	
905	Zuführung VerwHH	-	-	
906	Zuführung VerwHH	-	-	
907	Zuführung VerwHH	-	-	
908	Zuführung VerwHH	-	-	
909	Zuführung VerwHH	-	-	
	Summe Gruppe 90	0	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	75.000	80.000	260.332,72
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	75.000	80.000	260.332,72
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.010	10.000	1,82
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	3.010	10.000	1,82
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
94 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00
95 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	0	0	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	102.500	122.500	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	102.500	122.500	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	1.331.220	2.542.747	2.524.206,44
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	1.331.220	2.542.747	2.524.206,44
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	1.511.730	2.755.247	2.784.540,98
Summe der Ausgaben	2.453.200	3.639.553	3.547.814,16

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Mittelschulverband Isen

2025

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	162	123	103	103	103	103	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	123	103	103	103	103	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	162	0	0	0	0	0	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)							
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)							
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	300	300	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0	
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	

EPL - Einzelplan
Mittelschulverband Isen
2025

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2600	weitere Finanzeinnahmen	10,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	10,50	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	10,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2100	10,50	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen Für Laufende Zweck Verbandsumlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2150	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf Mittagessen Mittelschule Isen	10.276,60	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1400	Mieten und Pachten *Nutzung Schulturnhalle	2.479,66	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
1500	Ersätze *Papiergeld	806,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1612	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	8.850,00	-	8.850	8.850	8.850	8.850
1622	Erstattungen durch Gemeinden Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1632	Erstattungen durch Zweckverbände Gastschulbeiträge	-	-	0	0	0	0
1680	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Einnahmen auf Verwaltung und B	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen und Zuschüsse Staatszuschüsse Lernmittel-freiheit Mittelschule	4.676,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
1720	Zuweisungen Für Laufende Zweck Verwaltungsumlage Mittelschule	640.990,00	771.506	768.260	829.540	830.770	826.020
2510	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz Mittagsbetreuung Mittelschule	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	668.078,67	789.306	801.460	862.740	863.970	859.220
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.410,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=2 *Kleinere Anschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenstände Reparaturen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.447,53	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5300	Mieten, Pachten Software *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	10.500	10.500	10.500
5700	weitere Verwaltungs- u. Betrieb GD=2 *Lehr- und Unterrichtsmittel	3.916,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5780	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittelfreie Bücher GD=2	1.177,93	4.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5800	weitere Sachausgaben Offene Ganztagschule GD=2	1.162,80	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028		
5810	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen Mittelschule Isen GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	9.606,96	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen und dgl. GD=2 *-Lehrfahrten	1.640,35	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	378,18	500	750	800	800	800		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	200	200	200	200	200		
6540	Dienstfahrten Dienstfahrten	-	-	0	0	0	0		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	2.000	1.000	1.000	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Nachrufe u.Dgl.) GD=2	-	200	200	200	200	200		
6600	Verfügungsmittel Für Schulverbandsvorsitzenden	-	50	50	50	50	50		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	610,80	825	1.100	1.100	1.100	1.100		
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300		
6720	Erstattung von Verw.-u.Betrieb Schulaufwand Mittelschule	275.799,08	288.828	358.270	369.300	379.630	389.380		
7000	Zuschüsse Für Lfd.Zwecke	-	-	0	0	0	0		
7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Jugendsozialarbeit Mittelschule Isen OGS Mitfinanzierungsanteil	32.096,53	41.000	33.000	33.700	34.600	35.100		
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land *Mitfinanzierung Ganztagesklassen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.703,00	6.703	8.000	8.000	8.000	8.000		
Ausgaben UA 2151		335.949,79	371.806	439.970	462.250	472.480	482.730		
Abgleich Unterabschnitt 2151									
Einnahmen		668.078,67	789.306	801.460	862.740	863.970	859.220		
Ausgaben		335.949,79	371.806	439.970	462.250	472.480	482.730		
Abgleich UA 2151		332.128,88	417.500	361.490	400.490	391.490	376.490		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	E r l ä u t e r u n g e n						
1612	Asylbewerber						
5200	Pauschaler Ansatz						
5300	Software für Leihgeräte						
5810	Vorher Verwahrgeld 4.2051						
6400	Kassenversicherung						
6550	Rechnungsprüfung durch BKPV						
6610	kommunaler Prüfungsverband						
7110	1 Gruppe Mitfinanzierungsanteil						

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	95.165,00	95.000	140.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 2901	95.165,00	95.000	140.000	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
6390	Beförderungskosten an andere V träger	226.934,04	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	2.381,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	229.315,84	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	95.165,00	95.000	140.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	229.315,84	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Abgleich UA 2901	134.150,84-	105.000-	65.000-	95.000-	95.000-	95.000-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
21	Einnahmen	668.089,17	789.306	801.460	862.740	863.970	859.220
	Ausgaben	335.949,79	371.806	439.970	462.250	472.480	482.730
	Abgleich	332.139,38	417.500	361.490	400.490	391.490	376.490
29	Einnahmen	95.165,00	95.000	140.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	229.315,84	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Abgleich	134.150,84-	105.000-	65.000-	95.000-	95.000-	95.000-
2	Einnahmen	763.254,17	884.306	941.460	972.740	973.970	969.220
	Ausgaben	565.265,63	571.806	644.970	667.250	677.480	687.730
	Abgleich	197.988,54	312.500	296.490	305.490	296.490	281.490

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnanteile Aus Beteiligunge	3,37	-	10	10	10	10
	Einnahmen UA 8701	3,37	-	10	10	10	10
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	3,37	-	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	3,37	-	10	10	10	10

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
87	Einnahmen	3,37	-	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	3,37	-	10	10	10	10
8	Einnahmen	3,37	-	10	10	10	10
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	3,37	-	10	10	10	10

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	11,20	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Allgemeine Rücklage	4,44	-	0	0	0	0
2800	Zuführung Vom Verm.H.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	15,64	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Nachrufe u.Dgl.)	16.000,00	-	0	0	0	0
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=1	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen GD=1	20.266,56	190.000	194.000	203.000	194.000	179.000
8080	Zinsausgaben (An Kreditmarkt) GD=1	-	-	0	0	0	0
8600	Zuführung Zum Vermögenshaushal	161.740,99	122.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	Ausgaben UA 9100	198.007,55	312.500	296.500	305.500	296.500	281.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	15,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	198.007,55	312.500	296.500	305.500	296.500	281.500
	Abgleich UA 9100	197.991,91-	312.500-	296.500-	305.500-	296.500-	281.500-

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
91	Einnahmen	15,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	198.007,55	312.500	296.500	305.500	296.500	281.500
	Abgleich	197.991,91-	312.500-	296.500-	305.500-	296.500-	281.500-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	15,64	-	0	0	0	0
	Ausgaben	198.007,55	312.500	296.500	305.500	296.500	281.500
	Abgleich	197.991,91-	312.500-	296.500-	305.500-	296.500-	281.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Verbandsumlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Verbandsumlage	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	-
3610	Zuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	-
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Verbandsumlage	122.799,99	232.747	209.230	98.010	378.010	378.010
	Einnahmen UA 2151	122.799,99	232.747	209.230	98.010	378.010	378.010
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	-	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahme *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulaufwand Mittelschule	2.524.206,44	2.542.747	1.331.220	420.000	0	0
	Ausgaben UA 2151	2.524.206,44	2.552.747	1.334.220	423.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	122.799,99	232.747	209.230	98.010	378.010	378.010
	Ausgaben	2.524.206,44	2.552.747	1.334.220	423.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2151	2.401.406,45-	2.320.000-	1.124.990-	324.990-	375.010	375.010
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Zuschüsse Generalsanierung Schule Haushalt Markt Isen FPL 2019-2022						
9350	Pauschaler Ansatz						
9400	Generalsanierung Schule Planung 2016 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2024						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
21	Einnahmen	122.799,99	232.747	209.230	98.010	378.010	378.010
	Ausgaben	2.524.206,44	2.552.747	1.334.220	423.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.401.406,45-	2.320.000-	1.124.990-	324.990-	375.010	375.010
2	Einnahmen	122.799,99	232.747	209.230	98.010	378.010	378.010
	Ausgaben	2.524.206,44	2.552.747	1.334.220	423.000	3.000	3.000
	Abgleich	2.401.406,45-	2.320.000-	1.124.990-	324.990-	375.010	375.010

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Geschäftsanteil Raiffeisen-Vol	1,82	-	10	10	10	10
	Ausgaben UA 8701	1,82	-	10	10	10	10
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1,82	-	10	10	10	10
	Abgleich UA 8701	1,82-	-	10-	10-	10-	10-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1,82	-	10	10	10	10
	Abgleich	1,82-	-	10-	10-	10-	10-
8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1,82	-	10	10	10	10
	Abgleich	1,82-	-	10-	10-	10-	10-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung Vom Verwaltungshaush	161.740,99	122.500	102.500	102.500	102.500	102.500
3100	Entnahmen Aus Rücklagen	-	-	0	0	0	0
3760	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3761	Umschuldung	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	2.500.000,00	2.400.000	1.200.000	400.000	0	0
3771	Umschuldung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	2.661.740,99	2.522.500	1.302.500	502.500	102.500	102.500
A u s g a b e n							
9000	Zuführung Zum Verw.H.	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung An Rücklagen	192.328,28	-	0	0	0	0
9101	Zuführung An Rücklagen *Ansparung Bausparer	68.004,44	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9760	Kredittilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=3	-	-	0	0	0	0
9761	Umschuldung GD=3	-	-	0	0	0	0
9769	Kredittilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen außerordentliche Tilgung	-	-	0	0	300.000	300.000
9770	Kredittilgung an private Unternehmen GD=3	-	122.500	102.500	102.500	102.500	102.500
9771	Umschuldung GD=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	260.332,72	202.500	177.500	177.500	477.500	477.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	2.661.740,99	2.522.500	1.302.500	502.500	102.500	102.500
	Ausgaben	260.332,72	202.500	177.500	177.500	477.500	477.500
	Abgleich UA 9100	2.401.408,27	2.320.000	1.125.000	325.000	375.000-	375.000-

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung von Soll- Fehlbet	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9950	Abschlußtechn. Vorgänge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
91	Einnahmen	2.661.740,99	2.522.500	1.302.500	502.500	102.500	102.500
	Ausgaben	260.332,72	202.500	177.500	177.500	477.500	477.500
	Abgleich	2.401.408,27	2.320.000	1.125.000	325.000	375.000-	375.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	2.661.740,99	2.522.500	1.302.500	502.500	102.500	102.500
	Ausgaben	260.332,72	202.500	177.500	177.500	477.500	477.500
	Abgleich	2.401.408,27	2.320.000	1.125.000	325.000	375.000-	375.000-

FPL - Finanzplan
Mittelschulverband Isen
2025

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	20	20	20	20	20	20	-	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	100	153	123	123	123	123	123	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	772	768	830	831	831	826	826	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	884	941	973	974	974	969	969	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	884	941	973	974	974	969	969	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	123	103	103	103	103	103	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	233	209	98	378	378	378	-	-
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	2.400	1.200	400	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>2.755</u>	<u>1.512</u>	<u>601</u>	<u>481</u>	<u>481</u>	<u>481</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>3.640</u>	<u>2.453</u>	<u>1.573</u>	<u>1.454</u>	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2	2	2	2	2	2	-	
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234	244	255	254	254	254	-	
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	289	358	369	380	389	389	-	
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-	-	
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	523	602	624	633	643	643	-	
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	41	33	34	35	35	35	-	
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
44	711,721	an Land	7	8	8	8	8	8	-	
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-	
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-	
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	48	41	42	43	43	43	-	
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	190	194	203	194	179	179	-	
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	-	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	123	103	103	103	103	103	-	
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	313	297	306	297	282	282	-	
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	884	941	973	974	969	969	-	

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2024	2025	2026	2027	2028	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.				2.543	1.331	420	-	-	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche				-	-	-	-	-	-
	984-988										
93	Vermögenserwerb										
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.				-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken				-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				10	3	3	3	3	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen				-	-	-	-	-	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen				2.553	1.334	423	3	3	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen				80	75	75	75	75	-
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				123	103	103	403	403	-
72	978										
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				203	178	178	478	478	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)				2.755	1.512	601	481	481	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)				3.640	2.453	1.573	1.454	1.450	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	2.553	1.334	423	3	3	-
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	2.553	1.334	423	3	3	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	2.553	1.334	423	3	3	-	-	-	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Mittelschulverband Isen
2025

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Verbandsumlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2150	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulaufwand Mittelschule	2.524.206	2.542.747	1.331.220	420.000	0	0
	Ausgaben UA 2151	2.524.206	2.552.747	1.334.220	423.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.524.206	2.552.747	1.334.220	423.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2151	2.524.206-	2.552.747-	1.334.220-	423.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
9300	A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Geschäftsanteil Raiffeisen-Vol	2	0	10	10	10	10	10
	Ausgaben UA 8701	2	0	10	10	10	10	10
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2	0	10	10	10	10	10
	Abgleich UA 8701	2-	0	10-	10-	10-	10-	10-

Investitionsprogramm 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	2.524.206	2.552.747	1.334.220	423.000	3.000	3.000	
Gesamtabgleich	2.524.206-	2.552.747-	1.334.220-	423.000-	3.000-	3.000-	
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	2	0	10	10	10	10	
Gesamtabgleich	2-	0	10-	10-	10-	10-	

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Mittelschulverband Isen

2025

