

EPL - Einzelplan

Markt 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 5 Modell Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	2028
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze	190,00	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes von Zweckverbänden u. dgl. Schulaufwand Mittelschule	286.424,08	288.828	358.270	369.300	379.630	389.380
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Schulaufwand Mittelschule	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2151		286.614,08	288.828	358.270	369.300	379.630	389.380
A u s g a b e n							
4140	Beschäftigtenentgelte GD=1	92.853,70	91.500	110.000	113.300	116.700	120.200
4340	Zusatzversorgung: Beschäftigte GD=1	6.166,88	9.100	8.500	8.800	9.100	9.400
4440	Sozialvers.Beiträge: Beschäfti GD=1 *sh. Erl. nach diesem UAB	18.520,00	20.000	25.000	25.800	26.600	27.400
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen GD=34,übtr.	4.888,78	8.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=34	8.709,30	6.750	4.500	4.500	4.500	4.500
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GD=34 *- Wartung bewegliches Vermögen	-	-	7.500	8.900	8.900	8.900
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV-Dienstleistungen GD=34	-	-	1.500	1.800	2.200	2.200
5300	Mieten und Pachten GD=34 *-Kopierer, Kabelanschluss Brandmeldeanlage (Bosch) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.336,84	7.200	6.000	6.120	6.240	6.370
5301	Mieten und Pachten GD=34 *EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	2.000	2.040	2.080	2.120
5410	Hausgebühren GD=34	3.095,28	2.700	1.900	1.920	1.940	1.960
5411	Hausgebühren Wartungsverträge GD=34 *- Wartungskosten Gebäude	-	-	5.800	6.700	8.000	9.000
5420	Heizungskosten GD=34 *- Gas - ab Mitte 2025 Nahwärme	32.143,73	42.300	47.000	47.500	48.000	48.500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027 2028		
5430	Reinigungskosten GD=34	4.912,49	14.400	18.600	19.000	19.400	19.800	
5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgeb. Stromkosten GD=34 *sh. Erl. nach diesem UAB	11.624,66	12.600	20.000	20.400	20.800	21.200	
5450	Versicherungen (Gebäude) GD=34	4.769,64	4.900	5.900	6.050	6.200	6.360	
5500	Haltung von Fahrzeugen Viking Aufsatzmäher GD=34	11,49	180	100	100	100	100	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=34	59,80	90	100	100	100	100	
5620	Aus- und Fortbildungskosten GD=34	-	360	150	150	150	150	
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lehr- und Unterrichtsmittel GD=34 *sh. Erl. nach diesem UAB	4.066,84	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen, Fahrten GD=34 *Lehrfahrten Jugendverkehrsübungsplatz *sh. Erl. nach diesem UAB	2.961,87	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=34	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf GD=34	832,04	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=34	192,49	360	400	400	400	400	
6520	Post- und Fernmeldegebühren GD=34 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.800,71	990	1.300	1.300	1.300	1.300	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sachverständigenkosten, Gericht GD=34	31,06	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=34	-	180	200	200	200	200	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	104,41	108	130	130	130	130	
6620	Vermischte Ausgaben	125,78	360	350	350	350	350	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeiträge M-Zug Dorfen M-Zug Finsing Ganztagesklasse Dorfen	32.750,00	18.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6790	Innere Verrechnungen	74.084,26	60.000	80.000	82.400	84.900	87.400	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
7000	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1 *Zuschuss an TSV Zuschuss Pfarrbücherei	1.212,59	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Verwaltungsumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	277.885,84	335.450	370.620	400.180	400.770	398.480
	Ausgaben UA 2151	593.140,48	642.278	774.750	815.340	826.260	833.720
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	286.614,08	288.828	358.270	369.300	379.630	389.380
	Ausgaben	593.140,48	642.278	774.750	815.340	826.260	833.720
	Abgleich UA 2151	306.526,40-	353.450-	416.480-	446.040-	446.630-	444.340-
E r l ä u t e r u n g e n							
5300							
5301							
5440	Strom/Wasser GS/MS gesamt 45.000 €						
5700	Haushalt Mittelschulverband 6.000 €						
6200	Gesamt Schulveranstaltungen 5.000 € Haushalt MSV 2.500 €, Haushalt Markt Isen 2.500 €						
7130	Berechnung nach tatsächlicher Umlage						

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027	Finanzplanungswerte 2028
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	180.539,00	522.053	840.780	1.200.000	640.000	320.420
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Schulaufwand Mittelschule	2.524.206,44	2.542.747	1.331.220	420.000	0	0
Einnahmen UA 2151		2.704.745,44	3.064.800	2.172.000	1.620.000	640.000	320.420
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen GD=47 Verpfl.ermächt. 42.000 davon 2026 20.000 2027 22.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	23.360,76	264.800	170.000	20.000	22.000	12.000
9400	Hochbaumaßnahmen GD=47 Verpfl.ermächt. 1.810.500 davon 2026 1.460.500 2027 350.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	2.680.000,00	2.800.000	1.860.500	1.460.500	350.000	0
9401	Hochbaumaßnahmen *Photovoltaikanlage	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. -Investitionsumlage-	53.236,99	101.200	100.935	47.280	321.070	341.990
Ausgaben UA 2151 Verpfl.ermächt. 1.852.500 davon 2026 1.480.500 2027 372.000		2.756.597,75	3.166.000	2.131.435	1.527.780	693.070	353.990
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		2.704.745,44	3.064.800	2.172.000	1.620.000	640.000	320.420
Ausgaben		2.756.597,75	3.166.000	2.131.435	1.527.780	693.070	353.990
Abgleich UA 2151		51.852,31-	101.200-	40.565	92.220	53.070-	33.570-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Förderung Generalsanierung Schule Anteil MS Zuschüsse Generalsanierung FPL 2021 bis 2028 Rest Förderung KIP-S gesamt 40.000 € (GS 25.000 €, MS 15.000 €)						
9350	Austausch Telefonanlage 25.000 € Prio 1 Austausch PCs (EDV-Räume) 2.000 € Prio 1, FNP 2027 2.000 €, FNP 2029 2.000 € Info Screens Lehrerzimmer und Eingangsbereich 5.000 € Prio 2 raus elektronische Zeiterfassung 1.000 € Prio 1 Austausch Möbel 14.000 € Prio 2, drin FNP 2026 35.000 €, FNP 2027 37.000 €, FNP 2028 16.000 €, FNP 2029 17.000 € werkzeuge 35.000 € Prio 1 Möblierung BA 3 36.000 € Prio 1 Küche und Möblierung OGTS und Teeküchen 105.000 € Prio 1 Möbel Verwaltung 79.000 € Prio 1 Möblierung Aula 25.000 € Prio 1 Schulküche 50.000 € Prio 1 Schulausstattung Pauschale 10.000 € jährlich Prio 2 drin						

B. Vermögenshaushalt 2025 - Modell 5 Modell Marktgemeinderat						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanungswerte 2027 2028	
	Austausch Server 12.500 € Prio 1 FNP 2030						
	GS/MS gesamt 382.000 € (GS 212.000 €/MS 170.000 €)						
9400	Generalsanierung Schule Bau FPL 2020 bis 2027 HAR aus 2024 vorhanden						
	bewegliches Vermögen 2025 GS/MS gesamt 382.000 € (GS 212.000 €/MS 170.000 €)						
	davon 330.000 € in Baukosten enthalten, daher Reduzierung Baukosten (GS 183.500 €/MS 146.500 €)						
	bewegliches Vermögen 2024 in Baukosten enthalten 132.000 €						
	bewegliches Vermögen 2023 in Baukosten enthalten 941 €						
	bewegliches Vermögen derzeit insgesamt 279.458,27 € Anteil GS in Baukosten enthalten						
	Reduzierung Ansatz 2025 um 139.500 € und 2026 um 139.500 €						