

Haushaltsplan Mittelschulverband 2023

Mittelschulverband Isen

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Mittelschulverband 2023	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

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	747.890	569.390	583.242	540.242	575.696,39	476.937,07
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	-	0	-	3,43	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	178.500	0	43.000	6,38	98.769,13
	Summe Verwaltungshaushalt	747.890	747.890	583.242	583.242	575.706,20	575.706,20
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	122.800	2.542.800	83.500	1.028.500	40.891,28	352.477,17
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	2,78
9	Allg. Finanzwirtschaft	2.562.500	142.500	969.000	24.000	311.588,67	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	2.685.300	2.685.300	1.052.500	1.052.500	352.479,95	352.479,95
	Gesamthaushalt	3.433.190	3.433.190	1.635.742	1.635.742	928.186,15	928.186,15
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
2	Schulen	875.890	559.890	939.040	582.940	977.140	626.940
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	-	0	-	0	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	316.000	0	356.100	0	350.200
Summe Verwaltungshaushalt		875.890	875.890	939.040	939.040	977.140	977.140
Vermögenshaushalt							
2	Schulen	161.000	2.481.000	100.000	1.220.000	100.000	820.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
9	Allg. Finanzwirtschaft	2.522.500	202.500	1.347.500	227.500	947.500	227.500
Summe Vermögenshaushalt		2.683.500	2.683.500	1.447.500	1.447.500	1.047.500	1.047.500
Gesamthaushalt		3.559.390	3.559.390	2.386.540	2.386.540	2.024.640	2.024.640

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

Mittelschulverband Isen

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2100 Grund- und Hauptschulen	0	-	0	-	3,00	-	
2150 Grundschule	0	-	0	-	0,00	-	
2151 Mittelschule	652.890	379.390	503.242	380.242	478.444,39	317.287,03	
21 Grund- und Hauptschulen	652.890	379.390	503.242	380.242	478.447,39	317.287,03	
2901 Schülerbeförderung Mittelschule	95.000	190.000	80.000	160.000	97.249,00	159.650,04	
29 Sonstiges; Schülerbeförderung	95.000	190.000	80.000	160.000	97.249,00	159.650,04	
2 Schulen	747.890	569.390	583.242	540.242	575.696,39	476.937,07	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-Mittelschule	0	-	0	-	3,43	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter	0	-	0	-	3,43	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	-	0	-	3,43	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	178.500	0	43.000	6,38	98.769,13	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	0	178.500	0	43.000	6,38	98.769,13	
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	178.500	0	43.000	6,38	98.769,13	
Verwaltungshaushalt	747.890	747.890	583.242	583.242	575.706,20	575.706,20	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2100 Grund- und Hauptschulen	0	-	0	-	0	-	
2150 Grundschule	0	-	0	-	0	-	
2151 Mittelschule	780.890	379.890	844.040	402.940	882.140	446.940	
21 Grund- und Hauptschulen	780.890	379.890	844.040	402.940	882.140	446.940	
2901 Schülerbeförderung Mittelschule	95.000	180.000	95.000	180.000	95.000	180.000	
29 Sonstiges; Schülerbeförderung	95.000	180.000	95.000	180.000	95.000	180.000	
2 Schulen	875.890	559.890	939.040	582.940	977.140	626.940	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-Mittelschule	0	-	0	-	0	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter	0	-	0	-	0	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	-	0	-	0	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	316.000	0	356.100	0	350.200	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	0	316.000	0	356.100	0	350.200	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	0	316.000	0	356.100	0	350.200	
Verwaltungshaushalt	875.890	875.890	939.040	939.040	977.140	977.140	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2150 Grundschule	0	0	0	0	0,00	0,00	
2151 Mittelschule	122.800	2.542.800	83.500	1.028.500	40.891,28	352.477,17	
21 Grund- und Hauptschulen	122.800	2.542.800	83.500	1.028.500	40.891,28	352.477,17	
2 Schulen	122.800	2.542.800	83.500	1.028.500	40.891,28	352.477,17	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	2,78	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	2,78	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	2,78	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.562.500	142.500	969.000	24.000	311.588,67	0,00	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	2.562.500	142.500	969.000	24.000	311.588,67	0,00	
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	2.562.500	142.500	969.000	24.000	311.588,67	0,00	
Vermögenshaushalt	2.685.300	2.685.300	1.052.500	1.052.500	352.479,95	352.479,95	
Gesamthaushalt	3.433.190	3.433.190	1.635.742	1.635.742	928.186,15	928.186,15	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2150 Grundschule	0	0	0	0	0	0	
2151 Mittelschule	161.000	2.481.000	100.000	1.220.000	100.000	820.000	
21 Grund- und Hauptschulen	161.000	2.481.000	100.000	1.220.000	100.000	820.000	
2 Schulen	161.000	2.481.000	100.000	1.220.000	100.000	820.000	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.522.500	202.500	1.347.500	227.500	947.500	227.500	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	2.522.500	202.500	1.347.500	227.500	947.500	227.500	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	2.522.500	202.500	1.347.500	227.500	947.500	227.500	
Vermögenshaushalt	2.683.500	2.683.500	1.447.500	1.447.500	1.047.500	1.047.500	
Gesamthaushalt	3.559.390	3.559.390	2.386.540	2.386.540	2.024.640	2.024.640	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Mittelschulverband Isen

2023

Gesamtplan 2023 - 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	652.890	0	1.600	336.840	40.950	273.500	122.800	0	2.542.800	0
21	652.890	0	1.600	336.840	40.950	273.500	122.800	0	2.542.800	0
29	Sonstiges; Schülerbeförderung									
290	95.000	0	0	190.000	0	95.000-	0	0	0	0
29	95.000	0	0	190.000	0	95.000-	0	0	0	0
2	747.890	0	1.600	526.840	40.950	178.500	122.800	0	2.542.800	0
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unter									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	747.890	0	1.600	526.840	40.950	178.500	122.800	0	2.542.800	0

Gesamtplan 2023 - 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	162.500	162.500-	2.562.500	142.500
91		0	0	0	162.500	162.500-	2.562.500	142.500
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	162.500	162.500-	2.562.500	142.500

GR - Gruppierungsübersicht
Mittelschulverband Isen
2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	747.890	+28,23 %	583.242	+1,31 %	575.693,39	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	0		0	-100,00 %	12,81	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	2.685.300	+155,14 %	1.052.500	+198,60 %	352.479,95	
Summe Einnahmen	3.433.190	+109,89 %	1.635.742	+76,23 %	928.186,15	
4 Personalausgaben	1.600	+0,00 %	1.600	+3,90 %	1.540,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.500	+37,04 %	13.500	+29,59 %	10.417,83	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	524.340	+7,75 %	486.642	+12,01 %	434.463,26	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	40.950	+6,36 %	38.500	+26,16 %	30.515,98	
8 Sonstige Finanzausgaben	162.500	+277,91 %	43.000	-56,46 %	98.769,13	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	2.685.300	+155,14 %	1.052.500	+198,60 %	352.479,95	
Summe Ausgaben	3.433.190	+109,89 %	1.635.742	+76,23 %	928.186,15	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	4.500	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
14 Mieten und Pachten	1.900	1.900	859,64	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.714,63	
Summe Gruppen 13 - 15	7.400	2.900	2.574,27	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
161 vom Land	0	0	0,00	
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	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	0	0	0,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	99.500	84.800	102.165,00	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	640.990	495.542	470.954,12	
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	740.490	580.342	573.119,12	
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung				
191 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	747.890	583.242	575.693,39	
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	6,38	
207 von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0	0	6,38	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	3,43	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	0	0	3,43
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., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; 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. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - 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., Aufwendungsers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungsers.; 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. Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträgern - 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	3,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	-	-	-
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	0	0	12,81	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	747.890	583.242	575.706,20	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	62.500	24.000	98.769,13	
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	62.500	24.000	98.769,13	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	12.819,54	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	12.819,54
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	400,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
361	vom Land	0	11.000,00
362	von Gemeinden/GV	122.800	29.491,28
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	122.800	40.491,28
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	0,00
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	2.500.000	200.000,00
378	von übrigen Bereichen	-	-
379	Innere Darlehen	-	-
	Summe Gruppe 37	2.500.000	200.000,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-
381	vom Land	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	2.685.300	1.052.500	352.479,95
Summe der Gesamteinnahmen	3.433.190	1.635.742	928.186,15

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.600	1.600	1.540,00
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	1.600	1.600	1.540,00
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	1.500	578,81
53 Mieten und Pachten	-	-	-
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	-	-	-
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-
57-63 weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	202.000	176.000	170.685,31
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	378,18
65 Geschäftsausgaben	26.400	900	0,00
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	970	940	689,90
Summe Gruppen 64 - 66	27.870	2.340	1.068,08
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden/GV	311.470	320.302	272.548,89
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	311.470	320.302	272.548,89
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	542.840	500.142	444.881,09
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	34.300	30.300	24.028,98
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	6.650	8.200	6.487,00
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	6.650	8.200	6.487,00
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	40.950	38.500	30.515,98
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	100.000	19.000	0,00
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	100.000	19.000	0,00
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	62.500	24.000	98.769,13
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	62.500	24.000	98.769,13
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	162.500	43.000	98.769,13
Ausgaben des verw.-Haushalts	747.890	583.242	575.706,20
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes	-	-	-
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	80.000	0,00	
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	80.000	0,00	
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	30.000	29.000	18.820,83
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	30.000	29.000	18.820,83
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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 Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	62.500	24.000	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	62.500	24.000	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	2.512.800	999.500	333.659,12
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	2.512.800	999.500	333.659,12
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	2.685.300	1.052.500	352.479,95
Summe der Ausgaben	3.433.190	1.635.742	928.186,15

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Mittelschulverband Isen

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	99	24	63	123	148	148	
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	-	-	-	-	-	-	
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	99	24	63	123	148	148	
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	0	0	
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
2023

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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
2600	Weitere Finanzeinnahmen	3,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	3,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	3,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2100	3,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Einnahmen aus Verkauf Mittagessen Mittelschule Isen	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500
1400	Mieten und Pachten *Nutzung Schulturnhalle	859,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1500	Ersätze *Papiergeld	1.714,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1612	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
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	4.916,00	4.800	4.500	4.900	4.900	4.900
1720	Zuweisungen Für Laufende Zweck Verwaltungsumlage Mittelschule	470.954,12	495.542	640.990	768.590	831.740	869.840
2510	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz Mittagsbetreuung Mittelschule	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2151	478.444,39	503.242	652.890	780.890	844.040	882.140
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.540,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=2 *Kleinere Anschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenstände Reparaturen	578,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5700	weitere Verwaltungs- u. Betrieb GD=2 *Lehr- und Unterrichtsmittel	5.548,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5780	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittelfreie Bücher GD=2	2.149,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5800	weitere Sachausgaben Offene Ganztagschule GD=2	2.141,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5810	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen Mittelschule Isen GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen und dgl. GD=2 *-Lehrfahrten	1.196,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=2	378,18	500	500	500	500	500
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	-	500	0	2.000	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	473,00	590	620	620	620	620
6620	Vermischte Ausgaben	216,90	300	300	300	300	300
6720	Erstattung von Verw.-u.Betrieb Schulaufwand Mittelschule	272.548,89	320.302	311.470	309.970	334.970	378.970
7000	Zuschüsse Für Lfd.Zwecke	-	-	0	0	0	0
7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Jugendsozialarbeit Mittelschule Isen OGS Mitfinanzierungsanteil	24.028,98	30.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land *Mitfinanzierung Ganztagesklassen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.487,00	8.200	6.650	6.650	6.700	6.700
Ausgaben UA 2151		317.287,03	380.242	379.390	379.890	402.940	446.940
Abgleich Unterabschnitt 2151							
Einnahmen		478.444,39	503.242	652.890	780.890	844.040	882.140
Ausgaben		317.287,03	380.242	379.390	379.890	402.940	446.940
Abgleich UA 2151		161.157,36	123.000	273.500	401.000	441.100	435.200
E r l ä u t e r u n g e n							
1612	Asylbewerber						
5810	Vorher Verwahrgeld 4.2051						
6550	Rechnungsprüfung durch BKPV						
6610	Kommunaler Prüfungsverband						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
7110	1 Gruppe Mitfinanzierungsanteil						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	97.249,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Einnahmen UA 2901	97.249,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
A u s g a b e n							
6390	Beförderungskosten an andere V träger	159.650,04	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä.	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	159.650,04	160.000	190.000	180.000	180.000	180.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	97.249,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben	159.650,04	160.000	190.000	180.000	180.000	180.000
	Abgleich UA 2901	62.401,04-	80.000-	95.000-	85.000-	85.000-	85.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes								
Einzelplan: 2 Schulen								
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
21	Einnahmen	478.447,39	503.242	652.890	780.890	844.040	882.140	
	Ausgaben	317.287,03	380.242	379.390	379.890	402.940	446.940	
	Abgleich	161.160,36	123.000	273.500	401.000	441.100	435.200	
29	Einnahmen	97.249,00	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
	Ausgaben	159.650,04	160.000	190.000	180.000	180.000	180.000	
	Abgleich	62.401,04-	80.000-	95.000-	85.000-	85.000-	85.000-	
2	Einnahmen	575.696,39	583.242	747.890	875.890	939.040	977.140	
	Ausgaben	476.937,07	540.242	569.390	559.890	582.940	626.940	
	Abgleich	98.759,32	43.000	178.500	316.000	356.100	350.200	

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2100	Gewinnanteile Aus Beteiligunge	3,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	3,43	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	3,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	3,43	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
87	Einnahmen	3,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	3,43	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	3,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	3,43	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	6,38	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Allgemeine Rücklage	-	-	0	0	0	0
2800	Zuführung Vom Verm.H.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	6,38	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Nachrufe u.Dgl.) *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	16.000	0	0	0
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=1	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen GD=1	-	19.000	100.000	193.500	208.600	202.700
8080	Zinsausgaben (An Kreditmarkt) GD=1	-	-	0	0	0	0
8600	Zuführung Zum Vermögenshaushal	98.769,13	24.000	62.500	122.500	147.500	147.500
	Ausgaben UA 9100	98.769,13	43.000	178.500	316.000	356.100	350.200
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	6,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	98.769,13	43.000	178.500	316.000	356.100	350.200
	Abgleich UA 9100	98.762,75-	43.000-	178.500-	316.000-	356.100-	350.200-
E r l ä u t e r u n g e n							
6580	Abschlussgebühr Bausparer						

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
91	Einnahmen	6,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	98.769,13	43.000	178.500	316.000	356.100	350.200
	Abgleich	98.762,75-	43.000-	178.500-	316.000-	356.100-	350.200-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	6,38	-	0	0	0	0
	Ausgaben	98.769,13	43.000	178.500	316.000	356.100	350.200
	Abgleich	98.762,75-	43.000-	178.500-	316.000-	356.100-	350.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	400,00	-	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000,00	16.800	0	0	0	0
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Verbandsumlage	29.491,28	66.700	122.800	161.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 2151	40.891,28	83.500	122.800	161.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	18.818,05	29.000	30.000	10.000	10.000	10.000
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	333.659,12	999.500	2.512.800	2.471.000	1.210.000	810.000
	Ausgaben UA 2151	352.477,17	1.028.500	2.542.800	2.481.000	1.220.000	820.000
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	40.891,28	83.500	122.800	161.000	100.000	100.000
	Ausgaben	352.477,17	1.028.500	2.542.800	2.481.000	1.220.000	820.000
	Abgleich UA 2151	311.585,89-	945.000-	2.420.000-	2.320.000-	1.120.000-	720.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Zuschüsse Generalsanierung Schule Haushalt Markt Isen FPL 2019-2022						
9350	- digitales Klassenzimmer (MS) 20.000 € - EDV Schule (GS/MS) 10.000 € (GS 6.000 €/MS 4.000 €) Haushalt Markt Isen - EDV Lehrerdienstgeräte 3.000 € (GS 1.800 €/MS 1.200 €) Haushalt Markt Isen - Digitalpakt Schule MS 141.583 € FPL 2024 Haushalt Markt Isen - Musikinstrumente (GS/MS) (1.800 €/1.200 €) Haushalt Markt Isen - Laptop und Beamer (GS/MS) (3.000 €/2.000 €) Haushalt Markt Isen - Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) Haushalt Markt Isen - Ersatzbeschaffung Physiksaal (GS 600 €/MS 400 €) Haushalt Markt Isen - Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.200 €/800 €) Haushalt Markt Isen - Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €) Haushalt Markt Isen						
9400	Generalsanierung Schule Planung 2016 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2024						

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
21	Einnahmen	40.891,28	83.500	122.800	161.000	100.000	100.000
	Ausgaben	352.477,17	1.028.500	2.542.800	2.481.000	1.220.000	820.000
	Abgleich	311.585,89-	945.000-	2.420.000-	2.320.000-	1.120.000-	720.000-
2	Einnahmen	40.891,28	83.500	122.800	161.000	100.000	100.000
	Ausgaben	352.477,17	1.028.500	2.542.800	2.481.000	1.220.000	820.000
	Abgleich	311.585,89-	945.000-	2.420.000-	2.320.000-	1.120.000-	720.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	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	2,78	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 8701	2,78	-	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	2,78	-	0	0	0	0	
	Abgleich UA 8701	2,78-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2,78	-	0	0	0	0
	Abgleich	2,78-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2,78	-	0	0	0	0
	Abgleich	2,78-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung Vom Verwaltungshaush	98.769,13	24.000	62.500	122.500	147.500	147.500
3100	Entnahmen Aus Rücklagen	12.819,54	-	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	200.000,00	945.000	2.500.000	2.400.000	1.200.000	800.000
3771	Umschuldung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		311.588,67	969.000	2.562.500	2.522.500	1.347.500	947.500
A u s g a b e n							
9000	Zuführung Zum Verw.H.	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung An Rücklagen	-	-	0	0	0	0
9101	Zuführung An Rücklagen *Ansparung Bausparer	-	-	80.000	80.000	80.000	80.000
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	0	0
9770	Kredittilgung an private Unternehmen GD=3	-	24.000	62.500	122.500	147.500	147.500
9771	Umschuldung GD=3	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9100		-	24.000	142.500	202.500	227.500	227.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		311.588,67	969.000	2.562.500	2.522.500	1.347.500	947.500
Ausgaben		-	24.000	142.500	202.500	227.500	227.500
Abgleich UA 9100		311.588,67	945.000	2.420.000	2.320.000	1.120.000	720.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
91	Einnahmen	311.588,67	969.000	2.562.500	2.522.500	1.347.500	947.500
	Ausgaben	-	24.000	142.500	202.500	227.500	227.500
	Abgleich	311.588,67	945.000	2.420.000	2.320.000	1.120.000	720.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	311.588,67	969.000	2.562.500	2.522.500	1.347.500	947.500
	Ausgaben	-	24.000	142.500	202.500	227.500	227.500
	Abgleich	311.588,67	945.000	2.420.000	2.320.000	1.120.000	720.000

FPL - Finanzplan
Mittelschulverband Isen
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	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	3	7	7	7	7	7	7	-	-
	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	85	100	100	100	100	100	100	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	496	641	769	832	832	870	870	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	583	748	876	939	939	977	977	-	-
<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)	583	748	876	939	939	977	977	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24	63	123	148	148	-	-	-
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	17	-	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	67	123	161	100	100	-	-	-
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	945	2.500	2.400	1.200	800	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>1.053</u>	<u>2.685</u>	<u>2.684</u>	<u>1.448</u>	<u>1.048</u>	-	-	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.636</u>	<u>3.433</u>	<u>3.559</u>	<u>2.387</u>	<u>2.025</u>	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	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	180	231	207	205	205	205	-	
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	320	311	310	335	379	-	-	
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-	-	
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	500	543	517	540	584	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30	34	34	34	34	34	-	
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
44	711,721	an Land	8	7	7	7	7	-	-	
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 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-	
48	73-78		-	-	-	-	-	-	-	
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	39	41	41	41	41	41	-	
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	19	100	194	209	203	-	-	
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-	
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-	-	
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	24	63	123	148	148	-	-	
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	43	163	316	356	350	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	583	748	876	939	977	-		

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2022	2023	2024	2025	2026	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.			1.000	2.513	2.471	1.210	810	-
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			29	30	10	10	10	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			-	-	-	-	-	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			1.029	2.543	2.481	1.220	820	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	80	80	80	80	-
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			24	63	123	148	148	-
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			24	143	203	228	228	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			1.053	2.685	2.684	1.448	1.048	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			1.636	3.433	3.559	2.387	2.025	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>									
03	21	Grund- und Hauptschulen		1.029	2.543	2.481	1.220	820	-
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		1.029	2.543	2.481	1.220	820	-
<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 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 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)	1.029	2.543	2.481	1.220	820	-	-	-	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Mittelschulverband Isen
2023

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
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	18.818	29.000	30.000	10.000	10.000	10.000
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	333.659	999.500	2.512.800	2.471.000	1.210.000	810.000
	Ausgaben UA 2151	352.477	1.028.500	2.542.800	2.481.000	1.220.000	820.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	352.477	1.028.500	2.542.800	2.481.000	1.220.000	820.000
	Abgleich UA 2151	352.477-	1.028.500-	2.542.800-	2.481.000-	1.220.000-	820.000-

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
9300	A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Geschäftsanteil Raiffeisen-Vol	3	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	3	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8701	3-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	352.477	1.028.500	2.542.800	2.481.000	1.220.000	820.000
Gesamtabgleich	352.477-	1.028.500-	2.542.800-	2.481.000-	1.220.000-	820.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3	0	0	0	0	0
Gesamtabgleich	3-	0	0	0	0	0

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Mittelschulverband Isen

2023

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026	2027	2028	2029	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-

