

# **Haushaltsplan Mittelschulverband 2024**

**Mittelschulverband Isen**

**2024**



# Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltsplan Mittelschulverband 2024</b>   | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| 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**

**2024**



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |   |                |  |                |               | Beträge in EUR |               |
|---|---|----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |   |                |  |                |               |                |               |
| Nr<br>1   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                                    | Ansatz 2024    |  | Ansatz 2023    |               | Ergebnis 2022  |               |
|   |   | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4                          | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
|   | Verwaltungshaushalt   |                |  |                |               |                |               |
| 2   | Schulen   | 884.306        | 571.806                                | 747.890        | 569.390       | 597.417,77     | 536.670,29    |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 0              | -                                      | 0              | -             | 4,23           | -             |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  | 0              | 312.500                                | 0              | 178.500       | 11,36          | 60.763,07     |
|   | Summe Verwaltungshaushalt   | 884.306        | 884.306                                | 747.890        | 747.890       | 597.433,36     | 597.433,36    |
|   | Vermögenshaushalt   |                |  |                |               |                |               |
| 2   | Schulen   | 232.747        | 2.552.747                              | 122.800        | 2.542.800     | 75.100,47      | 1.084.090,00  |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | -              | 0                                      | -              | 0             | -              | 1,77          |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  | 2.522.500      | 202.500                                | 2.562.500      | 142.500       | 1.019.991,46   | 11.000,16     |
|   | Summe Vermögenshaushalt   | 2.755.247      | 2.755.247                              | 2.685.300      | 2.685.300     | 1.095.091,93   | 1.095.091,93  |
|   | Gesamthaushalt  | 3.639.553      | 3.639.553                              | 3.433.190      | 3.433.190     | 1.692.525,29   | 1.692.525,29  |
|   |   |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>5 |                |               |                |               |
| 2   | Schulen   |                | -                                      |                |               |                |               |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen |                | -                                      |                |               |                |               |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  |                | -                                      |                |               |                |               |
|   | Summe Verpflichtungsermächt.                                      |                | -                                      |                |               |                |               |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  |   |                         |                |                         |                |                         | Beträge in EUR |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |   |                         |                |                         |                |                         |                |
| Nr<br>1   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                                    | Finanzplanungsjahr 2025 |                | Finanzplanungsjahr 2026 |                | Finanzplanungsjahr 2027 |                |
|   |   | Einnahmen<br>10         | Ausgaben<br>11 | Einnahmen<br>12         | Ausgaben<br>13 | Einnahmen<br>14         | Ausgaben<br>15 |
|   | Verwaltungshaushalt   |                         |                |                         |                |                         |                |
| 2   | Schulen   | 979.770                 | 592.270        | 1.069.770               | 592.270        | 1.049.770               | 592.270        |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | 0                       | -              | 0                       | -              | 0                       | -              |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  | 0                       | 387.500        | 0                       | 477.500        | 0                       | 457.500        |
|   | Summe Verwaltungshaushalt   | 979.770                 | 979.770        | 1.069.770               | 1.069.770      | 1.049.770               | 1.049.770      |
|   | Vermögenshaushalt   |                         |                |                         |                |                         |                |
| 2   | Schulen   | 100.000                 | 820.000        | 100.000                 | 820.000        | 90.000                  | 10.000         |
| 8   | Wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen | -                       | 0              | -                       | 0              | -                       | -              |
| 9   | Allg. Finanzwirtschaft  | 957.500                 | 237.500        | 997.500                 | 277.500        | 197.500                 | 277.500        |
|   | Summe Vermögenshaushalt   | 1.057.500               | 1.057.500      | 1.097.500               | 1.097.500      | 287.500                 | 287.500        |
|   | Gesamthaushalt  | 2.037.270               | 2.037.270      | 2.167.270               | 2.167.270      | 1.337.270               | 1.337.270      |

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

**Mittelschulverband Isen**

**2024**



G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |                |                |                |                |                   | Beträge in EUR    |  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                |                |                |                |                   |                   |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024    |                | Ansatz 2023    |                | Ergebnis 2022     |                   |  |
|  | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben       | Einnahmen         | Ausgaben          |  |
| Verwaltungshaushalt  |                |                |                |                |                   |                   |  |
| 2100 Grund- und Hauptschulen   | 0              | -              | 0              | -              | 2,50              | -                 |  |
| 2150 Grundschule   | 0              | -              | 0              | -              | 0,00              | -                 |  |
| 2151 Mittelschule  | 789.306        | 371.806        | 652.890        | 379.390        | 503.325,27        | 355.700,67        |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | 789.306        | 371.806        | 652.890        | 379.390        | 503.327,77        | 355.700,67        |  |
| 2901 Schülerbeförderung<br>Mittelschule  | 95.000         | 200.000        | 95.000         | 190.000        | 94.090,00         | 180.969,62        |  |
| 29 Sonstiges; Schülerbeförderung   | 95.000         | 200.000        | 95.000         | 190.000        | 94.090,00         | 180.969,62        |  |
| 2 Schulen  | 884.306        | 571.806        | 747.890        | 569.390        | 597.417,77        | 536.670,29        |  |
| 8701 Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen-Mittelschule                              | 0              | -              | 0              | -              | 4,23              | -                 |  |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unter  | 0              | -              | 0              | -              | 4,23              | -                 |  |
| 8 wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                    | 0              | -              | 0              | -              | 4,23              | -                 |  |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanz-<br>wirtschaft   | 0              | 312.500        | 0              | 178.500        | 11,36             | 60.763,07         |  |
| 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt  | 0              | 312.500        | 0              | 178.500        | 11,36             | 60.763,07         |  |
| 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              | 312.500        | 0              | 178.500        | 11,36             | 60.763,07         |  |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>   | <b>884.306</b> | <b>884.306</b> | <b>747.890</b> | <b>747.890</b> | <b>597.433,36</b> | <b>597.433,36</b> |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert             |                         |                |                         |                  |                         |                  | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten |                         |                |                         |                  |                         |                  |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Finanzplanungsjahr 2025 |                | Finanzplanungsjahr 2026 |                  | Finanzplanungsjahr 2027 |                  |                |
|  | Einnahmen               | Ausgaben       | Einnahmen               | Ausgaben         | Einnahmen               | Ausgaben         |                |
| Verwaltungshaushalt  |                         |                |                         |                  |                         |                  |                |
| 2100 Grund- und Hauptschulen   | 0                       | -              | 0                       | -                | 0                       | -                |                |
| 2150 Grundschule   | 0                       | -              | 0                       | -                | 0                       | -                |                |
| 2151 Mittelschule  | 884.770                 | 392.270        | 974.770                 | 392.270          | 954.770                 | 392.270          |                |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | 884.770                 | 392.270        | 974.770                 | 392.270          | 954.770                 | 392.270          |                |
| 2901 Schülerbeförderung<br>Mittelschule  | 95.000                  | 200.000        | 95.000                  | 200.000          | 95.000                  | 200.000          |                |
| 29 Sonstiges; Schülerbeförderung   | 95.000                  | 200.000        | 95.000                  | 200.000          | 95.000                  | 200.000          |                |
| 2 Schulen  | 979.770                 | 592.270        | 1.069.770               | 592.270          | 1.049.770               | 592.270          |                |
| 8701 Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen-Mittelschule                              | 0                       | -              | 0                       | -                | 0                       | -                |                |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unter  | 0                       | -              | 0                       | -                | 0                       | -                |                |
| 8 wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen                    | 0                       | -              | 0                       | -                | 0                       | -                |                |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanz-<br>wirtschaft   | 0                       | 387.500        | 0                       | 477.500          | 0                       | 457.500          |                |
| 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt  | 0                       | 387.500        | 0                       | 477.500          | 0                       | 457.500          |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0                       | 0              | 0                       | 0                | 0                       | 0                |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0                       | 0              | 0                       | 0                | 0                       | 0                |                |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft   | 0                       | 387.500        | 0                       | 477.500          | 0                       | 457.500          |                |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>   | <b>979.770</b>          | <b>979.770</b> | <b>1.069.770</b>        | <b>1.069.770</b> | <b>1.049.770</b>        | <b>1.049.770</b> |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |             |           |             |           |               | Beträge in EUR |  |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|----------------|--|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |             |           |             |           |               |                |  |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Ansatz 2024 |           | Ansatz 2023 |           | Ergebnis 2022 |                |  |
|  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen   | Ausgaben  | Einnahmen     | Ausgaben       |  |
| Vermögenshaushalt  |             |           |             |           |               |                |  |
| 2150 Grundschule   | 0           | 0         | 0           | 0         | 0,00          | 0,00           |  |
| 2151 Mittelschule  | 232.747     | 2.552.747 | 122.800     | 2.542.800 | 75.100,47     | 1.084.090,00   |  |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | 232.747     | 2.552.747 | 122.800     | 2.542.800 | 75.100,47     | 1.084.090,00   |  |
| 2 Schulen  | 232.747     | 2.552.747 | 122.800     | 2.542.800 | 75.100,47     | 1.084.090,00   |  |
| 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 1,77           |  |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  | -           | 0         | -           | 0         | -             | 1,77           |  |
| 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen                        | -           | 0         | -           | 0         | -             | 1,77           |  |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 2.522.500   | 202.500   | 2.562.500   | 142.500   | 1.019.991,46  | 11.000,16      |  |
| 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt  | 2.522.500   | 202.500   | 2.562.500   | 142.500   | 1.019.991,46  | 11.000,16      |  |
| 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   | 2.522.500   | 202.500   | 2.562.500   | 142.500   | 1.019.991,46  | 11.000,16      |  |
| Vermögenshaushalt  | 2.755.247   | 2.755.247 | 2.685.300   | 2.685.300 | 1.095.091,93  | 1.095.091,93   |  |
| Gesamthaushalt   | 3.639.553   | 3.639.553 | 3.433.190   | 3.433.190 | 1.692.525,29  | 1.692.525,29   |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert           |                         |           |                         |           |                         |           | Beträge in EUR |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------|
| Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten |                         |           |                         |           |                         |           |                |
| Unterabschnitt<br>Abschnitt/Einzelplan   | Finanzplanungsjahr 2025 |           | Finanzplanungsjahr 2026 |           | Finanzplanungsjahr 2027 |           |                |
|  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  | Einnahmen               | Ausgaben  |                |
| Vermögenshaushalt  |                         |           |                         |           |                         |           |                |
| 2150 Grundschule   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | -                       | -         |                |
| 2151 Mittelschule  | 100.000                 | 820.000   | 100.000                 | 820.000   | 90.000                  | 10.000    |                |
| 21 Grund- und Hauptschulen   | 100.000                 | 820.000   | 100.000                 | 820.000   | 90.000                  | 10.000    |                |
| 2 Schulen  | 100.000                 | 820.000   | 100.000                 | 820.000   | 90.000                  | 10.000    |                |
| 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | -         |                |
| 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | -         |                |
| 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen                        | -                       | 0         | -                       | 0         | -                       | -         |                |
| 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 957.500                 | 237.500   | 997.500                 | 277.500   | 197.500                 | 277.500   |                |
| 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt  | 957.500                 | 237.500   | 997.500                 | 277.500   | 197.500                 | 277.500   |                |
| 9200 Abwicklung der Vorjahre   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | -                       | -         |                |
| 92 Abwicklung der Vorjahre   | 0                       | 0         | 0                       | 0         | -                       | -         |                |
| 9 Allg. Finanzwirtschaft   | 957.500                 | 237.500   | 997.500                 | 277.500   | 197.500                 | 277.500   |                |
| Vermögenshaushalt  | 1.057.500               | 1.057.500 | 1.097.500               | 1.097.500 | 287.500                 | 287.500   |                |
| Gesamthaushalt   | 2.037.270               | 2.037.270 | 2.167.270               | 2.167.270 | 1.337.270               | 1.337.270 |                |



**HQ - Haushaltsquerschnitt**  
**Mittelschulverband Isen**  
**2024**



| Gesamtplan 2024 - 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<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>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  | 789.306   | 0                        | 1.600            | 322.503                         | 47.703                   | 417.500                         | 232.747                               | 0            | 2.552.747                     | 0                      |
| 21   | 789.306   | 0                        | 1.600            | 322.503                         | 47.703                   | 417.500                         | 232.747                               | 0            | 2.552.747                     | 0                      |
| 29   | Sonstiges; Schülerbeförderung                               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 290  | 95.000  | 0                        | 0                | 200.000                         | 0                        | 105.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 29   | 95.000  | 0                        | 0                | 200.000                         | 0                        | 105.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 2  | 884.306   | 0                        | 1.600            | 522.503                         | 47.703                   | 312.500                         | 232.747                               | 0            | 2.552.747                     | 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  | 884.306   | 0                        | 1.600            | 522.503                         | 47.703                   | 312.500                         | 232.747                               | 0            | 2.552.747                     | 0                      |



| Gesamtplan 2024 - 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<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                 | 90,91,97,<br>990,992              |
| 1  | 2                              | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                  | 9                                 |
| 9  | Allg. Finanzwirtschaft         |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 91   | Sonstige Allgemeine Finanzwirt |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |
| 910  |                                | 0                             | 0                        | 0                                    | 312.500                 | 312.500-                  | 2.522.500                          | 202.500                           |
| 91   |                                | 0                             | 0                        | 0                                    | 312.500                 | 312.500-                  | 2.522.500                          | 202.500                           |
| 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                                    | 312.500                 | 312.500-                  | 2.522.500                          | 202.500                           |



**GR - Gruppierungsübersicht**  
**Mittelschulverband Isen**  
**2024**



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert            |                  |                |                  |                  | Beträge in EUR      |  |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |                  |                |                  |                  |                     |  |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024      | +/-Vorj.       | Ansatz 2023      | +/-Vorj.         | Ergebnis 2022       |  |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  | 884.306          | +18,24 %       | 747.890          | +25,19 %         | 597.415,27          |  |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen  | 0                |                | 0                | -100,00 %        | 18,09               |  |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.   | 2.755.247        | +2,60 %        | 2.685.300        | +145,21 %        | 1.095.091,93        |  |
| <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>3.639.553</b> | <b>+6,01 %</b> | <b>3.433.190</b> | <b>+102,84 %</b> | <b>1.692.525,29</b> |  |
| 4 Personalausgaben  | 1.600            | +0,00 %        | 1.600            | +18,52 %         | 1.350,00            |  |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 24.600           | +32,97 %       | 18.500           | -8,72 %          | 20.268,19           |  |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 497.903          | -5,04 %        | 524.340          | +6,95 %          | 490.279,02          |  |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse   | 47.703           | +16,49 %       | 40.950           | +20,68 %         | 33.933,08           |  |
| 8 Sonstige Finanzausgaben   | 312.500          | +92,31 %       | 162.500          | +214,90 %        | 51.603,07           |  |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.  | 2.755.247        | +2,60 %        | 2.685.300        | +145,21 %        | 1.095.091,93        |  |
| <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>3.639.553</b> | <b>+6,01 %</b> | <b>3.433.190</b> | <b>+102,84 %</b> | <b>1.692.525,29</b> |  |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| Einnahmen  |             |             |                |
| Realsteuern  |             |             |                |
| 000 Grundsteuer A  | -           | -           | -              |
| 001 Grundsteuer B  | -           | -           | -              |
| 003 Gewerbesteuer (brutto)   | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 00  | -           | -           | -              |
| 01 Gemeindeanteile an<br>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<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren                                  |             |             |                |
| 081 Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren vom Land                        | -           | -           | -              |
| 08 Summe Gruppe 08   | -           | -           | -              |
| 09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt  |             |             |                |
| 092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 09  | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppe 0  | -           | -           | -              |
| 1 Einn. aus Verw. und Betrieb  |             |             |                |
| 10 Verwaltungsgebühren   | -           | -           | -              |
| 11 Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte   | -           | -           | -              |
| 12 Zweckgebundene Abgaben  | -           | -           | -              |
| Summe Gruppen 10 - 12  | -           | -           | -              |
| 13 Einnahmen aus Verkauf   | 10.000      | 4.500       | -              |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |             |             |               | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |             |             |               |                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |                |
| 14 Mieten und Pachten  | 1.900       | 1.900       | 2.053,45      |                |
| 15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                             | 1.000       | 1.000       | 931,33        |                |
| Summe Gruppen 13 - 15  | 12.900      | 7.400       | 2.984,78      |                |
| 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           | 6,40          |                |
| 169 Innere Verrechnungen   | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppe 16  | 0           | 0           | 6,40          |                |
| 17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke                               |             |             |               |                |
| 170 von Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -           | -             |                |
| 171 vom Land   | 99.900      | 99.500      | 98.882,00     |                |
| 172 von Gemeinden/Gemeindeverb.  | 771.506     | 640.990     | 495.542,09    |                |
| 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  | 871.406     | 740.490     | 594.424,09    |                |
| 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  | 884.306     | 747.890     | 597.415,27    |                |
| 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           | 0,16          |                |
| 208 von übrigen Bereichen  | -           | -           | -             |                |
| 209 aus inneren Darlehen   | -           | -           | -             |                |
| Summe Gruppe 20  | 0           | 0           | 11,36         |                |
| 21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen               | 0           | 0           | 4,23          |                |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 22 Konzessionsabgaben  | -           | -           | -              |
| Summe Gruppen 21 - 22  | 0           | 0           | 4,23           |
| 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-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.                                      | -           | -           | -              |
| 241 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger                                       | -           | -           | -              |
| 242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.                               | -           | -           | -              |
| 243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger                                  | -           | -           | -              |
| 244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger                                     | -           | -           | -              |
| 245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger   | -           | -           | -              |
| 246 Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger  | -           | -           | -              |
| 247 Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger  | -           | -           | -              |
| 248 Rückzahlg. gewähr. Hilfen<br>- überörtlicher Träger  | -           | -           | -              |
| 249 Rückzahlg. gewähr. Hilfen<br>- örtlicher Träger  | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 24  | -           | -           | -              |
| 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen   | 0           | 0           | 0,00           |
| 250 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.                                      | -           | -           | -              |
| 251 Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger                                       | 0           | 0           | 0,00           |
| 252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.                               | -           | -           | -              |
| 253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger                                  | -           | -           | -              |
| 254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger                                     | -           | -           | -              |
| 255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger   | -           | -           | -              |
| 256 Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger  | -           | -           | -              |
| 257 Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger  | -           | -           | -              |
| 258 Rückzahlg. gewähr. Hilfen<br>- überörtlicher Träger  | -           | -           | -              |
| 259 Rückzahlg. gewähr. Hilfen<br>- örtlicher Träger  | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 25  | 0           | 0           | 0,00           |
| 26 Weitere Finanzeinnahmen   | 0           | 0           | 2,50           |
| 27 Kalkulatorische Einnahmen   |             |             |                |
| 270 Abschreibungen   | -           | -           | -              |
| 271 Abschreibungen zuw. finanziert   | -           | -           | -              |
| 272 Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte  | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |             |             | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |             |             |                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 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           | 18,09          |
| Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes                           | 884.306     | 747.890     | 597.433,36     |
| 3 Einn. des Vermögenshaushaltes  |             |             |                |
| 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt  |             |             |                |
| 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt   | 122.500     | 62.500      | 48.225,31      |
| 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  | 122.500     | 62.500      | 48.225,31      |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen   |             |             |                |
| 310 Entnahmen aus Rücklagen  | 0           | 0           | 26.766,15      |
| 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -           | -              |
| 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -           | -              |
| 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |             | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |  |             |                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 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           | 26.766,15      |
| 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           | 8.000,00       |
| 362  | von Gemeinden/GV   | 232.747     | 66.700,47      |
| 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  | 232.747     | 74.700,47      |
| 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.)  | 2.400.000   | 945.000,00     |
| 378  | von übrigen Bereichen  | -           | -              |
| 379  | Innere Darlehen  | -           | -              |
|  | Summe Gruppe 37  | 2.400.000   | 945.000,00     |
| 38   | Schuldendiensthilfen (Tilg.)   | -           | -              |
| 381  | vom Land   | -           | -              |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                  |                  | Beträge in EUR      |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |                  |                  |                     |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024      | Ansatz 2023      | Ergebnis 2022       |
| Summe Gruppe 38  | -                | -                | -                   |
| 392 Sollfehlbetrag   | 0                | 0                | 0,00                |
| 395 Istüberschuss des VmH  | 0                | 0                | 0,00                |
| Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes                                | 2.755.247        | 2.685.300        | 1.095.091,93        |
| <b>Summe der Gesamteinnahmen</b>   | <b>3.639.553</b> | <b>3.433.190</b> | <b>1.692.525,29</b> |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert       |             |             | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |             |             |                |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| Ausgaben   |             |             |                |
| 4 Personalausgaben   |             |             |                |
| 40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                      | 1.600       | 1.600       | 1.350,00       |
| 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       | 1.350,00       |
| 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 | 2.100       | 1.500       | 1.727,07       |
| 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                                   | 227.500     | 202.000     | 194.856,67     |
| 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 500         | 500         | 378,18         |
| 65 Geschäftsausgaben   | 2.400       | 26.400      | 17.314,78      |
| 66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben   | 1.175       | 970         | 805,00         |
| Summe Gruppen 64 - 66  | 4.075       | 27.870      | 18.497,96      |
| 67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                           |             |             |                |
| 670 an Bund, ERP-Sondervermögen  | -           | -           | -              |
| 671 an Land  | -           | -           | -              |
| 672 an Gemeinden/GV  | 288.828     | 311.470     | 295.465,51     |
| 673 an Zweckverbände und dgl.  | -           | -           | -              |
| 674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -           | -           | -              |
| 675 an kommun.Sonderrechnungen   | -           | -           | -              |

| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                  |             |             | Beträge in EUR |
|---|-------------|-------------|----------------|
| 3. Gruppierungsübersicht  |             |             |                |
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| 676 an sonst.öff.Sonderrechnungen   | -           | -           | -              |
| 677 an private Unternehmen  | -           | -           | -              |
| 678 an übrige Bereiche  | -           | -           | -              |
| 679 Innere Verrechnungen  | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 67   | 288.828     | 311.470     | 295.465,51     |
| 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  | 522.503     | 542.840     | 510.547,21     |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                                       | -           | -           | -              |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen                              | 41.000      | 34.300      | 27.329,08      |
| 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                   | -           | -           | -              |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -           | -              |
| 711 an Land   | 6.703       | 6.650       | 6.604,00       |
| 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   | 6.703       | 6.650       | 6.604,00       |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |             |             | Beträge in EUR |
|--|-------------|-------------|----------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |
| Summe Gruppe 72  | -           | -           | -              |
| 73 Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (a.v.E.)  |             |             |                |
| 730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter<br>u.bei Erwerbsmind. a.v.E.<br>- Überörtlicher Träger              | -           | -           | -              |
| 735 SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderg. a. v. E.<br>- Örtlicher Träger                 | -           | -           | -              |
| 739 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.                          | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 73  | -           | -           | -              |
| 74 Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (i.E.)  |             |             |                |
| 740 SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderung<br>- Überörtlicher Träger                     | -           | -           | -              |
| 745 SH einschl.Grundsich. im Alter<br>u.b. Erwerbsminderung<br>- Örtlicher Träger                      | -           | -           | -              |
| 749 Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen i.E.                            | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 74  | -           | -           | -              |
| 75 Leistungen an Kriegsoffer und<br>ähnliche Anspruchsberechtigte                                      | -           | -           | -              |
| 76 Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb von Einrichtungen  | -           | -           | -              |
| 77 Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen  | -           | -           | -              |
| 78 Sonstige soziale Leistungen   |             |             |                |
| 781 Bildung und Teilhabe nach Bun-<br>deskindergeldgesetz  | -           | -           | -              |
| 782 Originäre Leistungen für<br>Bildung und Teilhabe nach<br>SGB II                                    | -           | -           | -              |
| 783 für Unterkunft und Heizung<br>an Arbeitssuchende SGB II  | -           | -           | -              |
| 784 zur Eingliederung von Arbeits-<br>suchenden nach SGB II  | -           | -           | -              |
| 785 Einmalige Leistungen an Ar-<br>beitssuchende nach SGB II   | -           | -           | -              |
| 786 Arbeitslosengeld nach SGB II   | -           | -           | -              |
| 787 Leistungen zur Eingliederung<br>Arbeitssuchender nach SGB II                                       | -           | -           | -              |
| 788 Weitere soziale Leistungen   | -           | -           | -              |
| Summe Gruppe 78  | -           | -           | -              |
| 79 Asylbewerberleistungsgesetz   | -           | -           | -              |
| Summe der Gruppen 73 - 79  | -           | -           | -              |
| Summe Hauptgruppe 7  | 47.703      | 40.950      | 33.933,08      |
| 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                |                | Beträge in EUR    |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| 3. Gruppierungsübersicht   |                |                |                   |
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     |
| 805 Sozialversicherung<br>an kommunale Sonderrechnungen                    | -              | -              | -                 |
| 806 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                            | 0              | 0              | 0,00              |
| 807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)  | 190.000        | 100.000        | 3.377,76          |
| 808 an übrige Bereiche   | 0              | 0              | 0,00              |
| 809 für innere Darlehen  | -              | -              | -                 |
| Summe Gruppe 80  | 190.000        | 100.000        | 3.377,76          |
| 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   | 122.500        | 62.500         | 48.225,31         |
| 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  | 122.500        | 62.500         | 48.225,31         |
| 895 Istfehlbetrag  | 0              | 0              | 0,00              |
| Summe Hauptgruppe 8  | 312.500        | 162.500        | 51.603,07         |
| <b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>  | <b>884.306</b> | <b>747.890</b> | <b>597.433,36</b> |
| 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes  | -              | -              | -                 |
| 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt  | -              | -              | -                 |
| 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt   | 0              | 0              | 0,00              |



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>3. Gruppierungsübersicht |                  |                  | Beträge in EUR      |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024      | Ansatz 2023      | Ergebnis 2022       |
| 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,<br>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<br>Sozialversicherung   | -                | -                | -                   |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen   | -                | -                | -                   |
| 976 an sonst.öff. Sonderrechnungen   | 0                | 0                | 0,00                |
| 977 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)   | 122.500          | 62.500           | 0,00                |
| 978 an übrige Bereiche   | -                | -                | -                   |
| 979 Rückzahlung innerer Darlehen   | -                | -                | -                   |
| Summe Gruppe 97  | 122.500          | 62.500           | 0,00                |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen  |                  |                  |                     |
| 980 an Bund, ERP-Sondervermögen  | -                | -                | -                   |
| 981 an Land  | -                | -                | -                   |
| 982 an Gemeinden/GV  | 2.542.747        | 2.512.800        | 1.068.511,27        |
| 983 an Zweckverbände und dgl.  | -                | -                | -                   |
| 984 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung   | -                | -                | -                   |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen   | -                | -                | -                   |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen  | -                | -                | -                   |
| 987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)   | -                | -                | -                   |
| 988 an übrige Bereiche   | -                | -                | -                   |
| Summe Gruppe 98  | 2.542.747        | 2.512.800        | 1.068.511,27        |
| 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  | 2.755.247        | 2.685.300        | 1.095.091,93        |
| <b>Summe der Ausgaben</b>  | <b>3.639.553</b> | <b>3.433.190</b> | <b>1.692.525,29</b> |



# **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Mittelschulverband Isen**

**2024**



| Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert                             |                   |                |                |      |                   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |  |
|--|-------------------|----------------|----------------|------|-------------------|-----------------------------|--|
| 4. Berechnung der freien Spitze  |                   |                |                |      |                   |                             |  |
|  | Rech.erg.<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | FPL-Werte<br>2026 | 2027                        |  |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)   | 48                | 63             | 123            | 158  | 198               | 198                         |  |
| abzüglich  |                   |                |                |      |                   |                             |  |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen   | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)   | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)  | 0                 | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0                           |  |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich  | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| 2 Bereinigtes Ergebnis   | 48                | 63             | 123            | 158  | 198               | 198                         |  |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt   |                   |                |                |      |                   |                             |  |
| 3. Einmalige Einnahmen   | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| 4. Einmalige Ausgaben  | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| Nachrichtliche Angaben   |                   |                |                |      |                   |                             |  |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    |                   |                |                |      |                   |                             |  |
| Neubeschaffungen   | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| Ersatzbeschaffungen  | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| Anteil der Ersatzbeschaffungen   | - %               | - %            | - %            | - %  | - %               | - %                         |  |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(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<br>von Grundstücken (9330, 9334)                              | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)  | 0                 | 0              | 0              | 0    | 0                 | -                           |  |
| 10. kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | -                 | -              | -              | -    | -                 | -                           |  |



**EPL - Einzelplan**  
**Mittelschulverband Isen**  
**2024**



| 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,<br>Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung  |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                            |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                            |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen   |                            |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |                            |                  |                |                |      |                             |      |
| 2600   | weitere Finanzeinnahmen    | 2,50             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 2100          | 2,50             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                            |                  |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |                            |                  |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 2100   |                            |                  |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                  | 2,50             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                   | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 2100           | 2,50             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |   |
|--|--|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|---|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule   |  |                  |                |                |      |                                  |   |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                       | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |   |
|  | E i n n a h m e n                                |                  |                |                |      |                                  |   |
| 1720   | Zuweisungen Für Laufende Zweck<br>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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                   |                |                |                | Beträge in EUR           |                |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                   |                |                |                |                          |                |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule  |  |                   |                |                |                |                          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2022     | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | 2025           | Finanzplanungswerte 2026 | 2027           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                   |                |                |                |                          |                |
| 1300   | Einnahmen aus Verkauf Mittagessen Mittelschule Isen  | -                 | 4.500          | 10.000         | 10.000         | 10.000                   | 10.000         |
| 1400   | Mieten und Pachten *Nutzung Schulturnhalle   | 2.053,45          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900                    | 1.900          |
| 1500   | Ersätze *Papiergeld  | 931,33            | 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  | 6,40              | -              | 0              | 0              | 0                        | 0              |
| 1711   | Zuweisungen und Zuschüsse Staatszuschüsse Lernmittel-freiheit Mittelschule   | 4.792,00          | 4.500          | 4.900          | 4.900          | 4.900                    | 4.900          |
| 1720   | Zuweisungen Für Laufende Zweck Verwaltungsumlage Mittelschule  | 495.542,09        | 640.990        | 771.506        | 866.970        | 956.970                  | 936.970        |
| 2510   | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz Mittagsbetreuung Mittelschule  | -                 | -              | 0              | 0              | 0                        | 0              |
|  | <b>Einnahmen UA 2151</b>   | <b>503.325,27</b> | <b>652.890</b> | <b>789.306</b> | <b>884.770</b> | <b>974.770</b>           | <b>954.770</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                   |                |                |                |                          |                |
| 4000   | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten   | 1.350,00          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600                    | 1.600          |
| 5200   | Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=2 *Kleinere Anschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenstände Reparaturen *sh. Erl. nach diesem UAB | 1.727,07          | 1.500          | 2.100          | 1.500          | 1.500                    | 1.500          |
| 5700   | weitere Verwaltungs- u. Betrieb GD=2 *Lehr- und Unterrichtsmittel  | 5.809,60          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000                    | 6.000          |
| 5780   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittelfreie Bücher GD=2  | 9.354,97          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000                    | 4.000          |
| 5800   | weitere Sachausgaben Offene Ganztagschule GD=2   | 3.376,55          | 2.500          | 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          | 10.000         | 10.000         | 10.000                   | 10.000         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |         | Beträge in EUR           |         |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule  |  |               |             |             |         |                          |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025    | Finanzplanungswerte 2026 | 2027    |
| 6200   | Sonstige Verw. -Ausgaben<br>Schulveranstaltungen und dgl.<br>GD=2<br>*-Lehrfahrten                                   | 3.356,41      | 5.000       | 5.000       | 5.000   | 5.000                    | 5.000   |
| 6400   | Versicherungen, Schadensfälle<br>GD=2  | 378,18        | 500         | 500         | 500     | 500                      | 500     |
| 6510   | Bücher, Zeitschriften u.ä.   | -             | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 6540   | Dienstfahrten<br>Dienstfahrten   | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.Ä.<br>GD=2<br>*sh. Erl. nach diesem UAB                                  | -             | -           | 2.000       | 0       | 0                        | 0       |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>(Ehrungen, Nachrufe u.Dgl.)<br>GD=2  | 144,30        | 200         | 200         | 200     | 200                      | 200     |
| 6600   | Verfügungsmittel<br>Für Schulverbandsvorsitzenden  | -             | 50          | 50          | 50      | 50                       | 50      |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an<br>Verbände, Vereine und dgl.<br>*sh. Erl. nach diesem UAB                                      | 583,20        | 620         | 825         | 850     | 850                      | 850     |
| 6620   | Vermischte Ausgaben  | 221,80        | 300         | 300         | 300     | 300                      | 300     |
| 6720   | Erstattung von Verw.-u.Betrieb<br>Schulaufwand Mittelschule  | 295.465,51    | 311.470     | 288.828     | 311.770 | 311.770                  | 311.770 |
| 7000   | Zuschüsse Für Lfd.Zwecke   | -             | -           | 0           | 0       | 0                        | 0       |
| 7010   | Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr<br>*Jugendsozialarbeit<br>Mittelschule Isen<br>OGS Mitfinanzierungsanteil             | 27.329,08     | 34.300      | 41.000      | 41.000  | 41.000                   | 41.000  |
| 7110   | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke: an das Land<br>*Mitfinanzierung<br>Ganztagesklassen<br>*sh. Erl. nach diesem UAB | 6.604,00      | 6.650       | 6.703       | 6.800   | 6.800                    | 6.800   |
|  | Ausgaben UA 2151   | 355.700,67    | 379.390     | 371.806     | 392.270 | 392.270                  | 392.270 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2151   |               |             |             |         |                          |         |
|  | Einnahmen  | 503.325,27    | 652.890     | 789.306     | 884.770 | 974.770                  | 954.770 |
|  | Ausgaben   | 355.700,67    | 379.390     | 371.806     | 392.270 | 392.270                  | 392.270 |
|  | Abgleich UA 2151   | 147.624,60    | 273.500     | 417.500     | 492.500 | 582.500                  | 562.500 |
| <b>E r l ä u t e r u n g e n</b>   |  |               |             |             |         |                          |         |
| 1612   | Asylbewerber   |               |             |             |         |                          |         |
| 5200   | Bürostuhl Jugendsozialarbeit   |               |             |             |         |                          |         |
| 5810   | Vorher Verwahrgeld 4.2051  |               |             |             |         |                          |         |
| 6550   | Rechnungsprüfung durch BKPV  |               |             |             |         |                          |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                                 |                  |                |                |      | Beträge in EUR                   |  |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------------------------|--|
| Einzelplan: 2 Schulen  |                                 |                  |                |                |      |                                  |  |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule  |                                 |                  |                |                |      |                                  |  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen      | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 2027 |  |
| 6610   | Kommunaler Prüfungsverband      |                  |                |                |      |                                  |  |
| 7110   | 1 Gruppe Mitfinanzierungsanteil |                  |                |                |      |                                  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |          |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Mittelschule                                   |  |                  |                |                |          |                             |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027     |
| E i n n a h m e n  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| 1710   | Zuweisungen und Zuschüsse                      | 94.090,00        | 95.000         | 95.000         | 95.000   | 95.000                      | 95.000   |
|  | Einnahmen UA 2901                              | 94.090,00        | 95.000         | 95.000         | 95.000   | 95.000                      | 95.000   |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |          |                             |          |
| 6390   | Beförderungskosten an andere V<br>träger       | 172.959,14       | 180.000        | 200.000        | 200.000  | 200.000                     | 200.000  |
| 6550   | Sachverständigenkosten,<br>Gerichtskosten u.Ä. | 8.010,48         | 10.000         | 0              | 0        | 0                           | 0        |
|  | Ausgaben UA 2901                               | 180.969,62       | 190.000        | 200.000        | 200.000  | 200.000                     | 200.000  |
| Abgleich Unterabschnitt 2901   |  |                  |                |                |          |                             |          |
|  | Einnahmen                                      | 94.090,00        | 95.000         | 95.000         | 95.000   | 95.000                      | 95.000   |
|  | Ausgaben                                       | 180.969,62       | 190.000        | 200.000        | 200.000  | 200.000                     | 200.000  |
|  | Abgleich UA 2901                               | 86.879,62-       | 95.000-        | 105.000-       | 105.000- | 105.000-                    | 105.000- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           | Beträge in EUR   |                |                |          |                                     |           |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|-----------|
|   |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |           |
| 21  | Einnahmen | 503.327,77       | 652.890        | 789.306        | 884.770  | 974.770                             | 954.770   |
|   | Ausgaben  | 355.700,67       | 379.390        | 371.806        | 392.270  | 392.270                             | 392.270   |
|   | Abgleich  | 147.627,10       | 273.500        | 417.500        | 492.500  | 582.500                             | 562.500   |
| 29  | Einnahmen | 94.090,00        | 95.000         | 95.000         | 95.000   | 95.000                              | 95.000    |
|   | Ausgaben  | 180.969,62       | 190.000        | 200.000        | 200.000  | 200.000                             | 200.000   |
|   | Abgleich  | 86.879,62-       | 95.000-        | 105.000-       | 105.000- | 105.000-                            | 105.000-  |
| 2   | Einnahmen | 597.417,77       | 747.890        | 884.306        | 979.770  | 1.069.770                           | 1.049.770 |
|   | Ausgaben  | 536.670,29       | 569.390        | 571.806        | 592.270  | 592.270                             | 592.270   |
|   | Abgleich  | 60.747,48        | 178.500        | 312.500        | 387.500  | 477.500                             | 457.500   |

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |                                |   |                |                |      |                             |      |
| 2100   | Gewinnanteile Aus Beteiligunge | 4,23  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Einnahmen UA 8701              | 4,23  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |                                |   |                |                |      |                             |      |
| kein Konto vorhanden   |                                |   |                |                |      |                             |      |
| Abgleich Unterabschnitt 8701   |                                |   |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen                      | 4,23  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben                       | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich UA 8701               | 4,23  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| 87   | Einnahmen | 4,23             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich  | 4,23             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| 8  | Einnahmen | 4,23             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Ausgaben  | -                | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Abgleich  | 4,23             | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                                      |                 |                 |                 | Beträge in EUR              |                 |
|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Einzelplan: 9  |   | Allg. Finanzwirtschaft               |                 |                 |                 |                             |                 |
| Unterabschnitt: 9100   |   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                 |                 |                 |                             |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                    | Ergebnis<br>2022                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | 2025            | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027            |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                                      |                 |                 |                 |                             |                 |
| 2060   | Zinsen von sonstigen<br>öffentl. Sonderrechnungen             | 11,20                                | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 2070   | Zinsen von privaten<br>Unternehmen<br>Allgemeine Rücklage     | 0,16                                 | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 2800   | Zuführung Vom Verm.H.   | -                                    | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
|  | <b>Einnahmen UA 9100</b>                                      | <b>11,36</b>                         | <b>-</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                    | <b>0</b>        |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                                      |                 |                 |                 |                             |                 |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>(Ehrungen, Nachrufe u.Dgl.)     | 9.160,00                             | 16.000          | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 8060   | Zinsausgaben an sonstige<br>öffentl. Sonderrechnungen<br>GD=1 | -                                    | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 8070   | Zinsausgaben an private<br>Unternehmen<br>GD=1                | 3.377,76                             | 100.000         | 190.000         | 230.000         | 280.000                     | 260.000         |
| 8080   | Zinsausgaben (An Kreditmarkt)<br>GD=1                         | -                                    | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
| 8600   | Zuführung Zum Vermögenshaushal                                | 48.225,31                            | 62.500          | 122.500         | 157.500         | 197.500                     | 197.500         |
|  | <b>Ausgaben UA 9100</b>                                       | <b>60.763,07</b>                     | <b>178.500</b>  | <b>312.500</b>  | <b>387.500</b>  | <b>477.500</b>              | <b>457.500</b>  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>  |   |                                      |                 |                 |                 |                             |                 |
|  | Einnahmen   | 11,36                                | -               | 0               | 0               | 0                           | 0               |
|  | Ausgaben  | 60.763,07                            | 178.500         | 312.500         | 387.500         | 477.500                     | 457.500         |
|  | <b>Abgleich UA 9100</b>                                       | <b>60.751,71-</b>                    | <b>178.500-</b> | <b>312.500-</b> | <b>387.500-</b> | <b>477.500-</b>             | <b>457.500-</b> |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                         |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|--|-------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9  |  | Allg. Finanzwirtschaft  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200   |  | Abwicklung der Vorjahre |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ergebnis<br>2022        | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |  |                         |                |                |      |                             |      |
| 2950   | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(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<br>(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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft |           | Beträge in EUR   |                |                |          |                                     |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
|  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |
| 91   | Einnahmen | 11,36            | -              | 0              | 0        | 0                                   |
|  | Ausgaben  | 60.763,07        | 178.500        | 312.500        | 387.500  | 477.500                             |
|  | Abgleich  | 60.751,71-       | 178.500-       | 312.500-       | 387.500- | 477.500-                            |
| 92   | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0        | 0                                   |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0        | 0                                   |
|  | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0        | 0                                   |
| 9  | Einnahmen | 11,36            | -              | 0              | 0        | 0                                   |
|  | Ausgaben  | 60.763,07        | 178.500        | 312.500        | 387.500  | 477.500                             |
|  | Abgleich  | 60.751,71-       | 178.500-       | 312.500-       | 387.500- | 477.500-                            |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule   |   |                  |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| E i n n a h m e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 3620   | Zuweisungen von Gden., Gde.-ve<br>Verbandsumlage  | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
|  | Einnahmen UA 2150   | -                | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| A u s g a b e n  |   |                  |                |                |      |                             |      |
| 9820   | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Erstattung Verbandsumlage | -                | -              | 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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |               |             |             |          | Beträge in EUR           |        |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |               |             |             |          |                          |        |
| Unterabschnitt: 2151 Mittelschule  |  |               |             |             |          |                          |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025     | Finanzplanungswerte 2026 | 2027   |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |               |             |             |          |                          |        |
| 3450   | Veräußerung von Bewegl. Sachen   | 400,00        | -           | 0           | 0        | 0                        | 0      |
| 3610   | Zuweisungen vom Land<br>*sh. Erl. nach diesem UAB  | 8.000,00      | -           | 0           | 0        | 0                        | 0      |
| 3620   | Zuweisungen von Gden., Gde.-ve<br>Verbandsumlage   | 66.700,47     | 122.800     | 232.747     | 100.000  | 100.000                  | 90.000 |
|  | Einnahmen UA 2151  | 75.100,47     | 122.800     | 232.747     | 100.000  | 100.000                  | 90.000 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |               |             |             |          |                          |        |
| 9350   | Erwerb von Bewegl. Sachen<br>*sh. Erl. nach diesem UAB   | 15.578,73     | 30.000      | 10.000      | 10.000   | 10.000                   | 10.000 |
| 9400   | Hochbaumaßnahme<br>*sh. Erl. nach diesem UAB   | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | -      |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen und ähnliches   | -             | -           | 0           | 0        | 0                        | -      |
| 9820   | Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Schulaufwand Mittelschule  | 1.068.511,27  | 2.512.800   | 2.542.747   | 810.000  | 810.000                  | 0      |
|  | Ausgaben UA 2151   | 1.084.090,00  | 2.542.800   | 2.552.747   | 820.000  | 820.000                  | 10.000 |
| Abgleich Unterabschnitt 2151   |  |               |             |             |          |                          |        |
|  | Einnahmen  | 75.100,47     | 122.800     | 232.747     | 100.000  | 100.000                  | 90.000 |
|  | Ausgaben   | 1.084.090,00  | 2.542.800   | 2.552.747   | 820.000  | 820.000                  | 10.000 |
|  | Abgleich UA 2151   | 1.008.989,53- | 2.420.000-  | 2.320.000-  | 720.000- | 720.000-                 | 80.000 |
| <b>E r l ä u t e r u n g e n</b>   |  |               |             |             |          |                          |        |
| 3610   | Zuschüsse Generalsanierung Schule<br>Haushalt Markt Isen FPL 2019-2022   |               |             |             |          |                          |        |
| 9350   | - EDV Schule (GS/MS) 10.000 € (GS 6.000 €/MS 4.000 €) Haushalt Markt Isen<br>- Digitalpakt Schule MS 141.583 € Haushalt Markt Isen<br>- Musikinstrumente (GS/MS) (1.800 €/1.200 €) Haushalt Markt Isen<br>- Laptop und Beamer (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) Haushalt Markt Isen<br>- Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) Haushalt Markt Isen<br>- Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.500 €/1.000 €) Haushalt Markt Isen<br>- Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €) Haushalt Markt Isen<br>- Server (GS/MS) (50.000 €/30.000 €) Haushalt Markt Isen<br>- Ausstattung Werkräume (GS/MS) (110.000 €/64.000 €) Haushalt Markt Isen<br>- Möblierung BA 2 (GS/MS) (25.000 €/15.000 €) Haushalt Markt Isen |               |             |             |          |                          |        |
| 9400   | Generalsanierung Schule<br>Planung 2016 bis 2019<br>Bau FPL 2020 bis 2024  |               |             |             |          |                          |        |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           |                  |                |                |          | Beträge in EUR              |        |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|--------|
|   |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027   |
| 21  | Einnahmen | 75.100,47        | 122.800        | 232.747        | 100.000  | 100.000                     | 90.000 |
|   | Ausgaben  | 1.084.090,00     | 2.542.800      | 2.552.747      | 820.000  | 820.000                     | 10.000 |
|   | Abgleich  | 1.008.989,53-    | 2.420.000-     | 2.320.000-     | 720.000- | 720.000-                    | 80.000 |
| 2   | Einnahmen | 75.100,47        | 122.800        | 232.747        | 100.000  | 100.000                     | 90.000 |
|   | Ausgaben  | 1.084.090,00     | 2.542.800      | 2.552.747      | 820.000  | 820.000                     | 10.000 |
|   | Abgleich  | 1.008.989,53-    | 2.420.000-     | 2.320.000-     | 720.000- | 720.000-                    | 80.000 |

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

| B. Vermögenshaushalt 2024 - 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
|  | E i n n a h m e n  |   |                |                |      |                             |      |
|  | kein Konto vorhanden   |   |                |                |      |                             |      |
|  | A u s g a b e n  |   |                |                |      |                             |      |
| 9300   | Erwerb von Beteiligungen<br>Kapitaleinlagen u.ä.<br>Geschäftsanteil Raiffeisen-Vol | 1,77  | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
|  | Ausgaben UA 8701   | 1,77  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich Unterabschnitt 8701   |   |                |                |      |                             |      |
|  | Einnahmen  | -   | -              | -              | -    | -                           | -    |
|  | Ausgaben   | 1,77  | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
|  | Abgleich UA 8701   | 1,77-   | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen |           | Beträge in EUR   |                |                |      |                                     |
|---|-----------|------------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|
|   |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |
| 87  | Einnahmen | -                | -              | -              | -    | -                                   |
|   | Ausgaben  | 1,77             | -              | 0              | 0    | 0                                   |
|   | Abgleich  | 1,77-            | -              | 0              | 0    | 0                                   |
| 8   | Einnahmen | -                | -              | -              | -    | -                                   |
|   | Ausgaben  | 1,77             | -              | 0              | 0    | 0                                   |
|   | Abgleich  | 1,77-            | -              | 0              | 0    | 0                                   |



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                                      |                  |                  |                | Beträge in EUR              |                |
|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Einzelplan: 9  |  | Allg. Finanzwirtschaft               |                  |                  |                |                             |                |
| Unterabschnitt: 9100   |  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                  |                  |                |                             |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ergebnis<br>2022                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | 2025           | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                                      |                  |                  |                |                             |                |
| 3000   | Zuführung Vom Verwaltungshaush   | 48.225,31                            | 62.500           | 122.500          | 157.500        | 197.500                     | 197.500        |
| 3100   | Entnahmen Aus Rücklagen  | 26.766,15                            | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
| 3760   | Kreditaufnahmen von sonstigen<br>öffentl. Sonderrechnungen                         | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
| 3761   | Umschuldung  | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
| 3770   | Kreditaufnahmen von privaten<br>Unternehmen  | 945.000,00                           | 2.500.000        | 2.400.000        | 800.000        | 800.000                     | 0              |
| 3771   | Umschuldung  | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
|  | <b>Einnahmen UA 9100</b>   | <b>1.019.991,46</b>                  | <b>2.562.500</b> | <b>2.522.500</b> | <b>957.500</b> | <b>997.500</b>              | <b>197.500</b> |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                                      |                  |                  |                |                             |                |
| 9000   | Zuführung Zum Verw.H.  | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
| 9100   | Zuführung An Rücklagen   | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
| 9101   | Zuführung An Rücklagen<br>*Ansparung Bausparer                                     | 11.000,16                            | 80.000           | 80.000           | 80.000         | 80.000                      | 80.000         |
| 9760   | Kredittilgung an sonstige<br>öffentl. Sonderrechnungen<br>GD=3                     | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
| 9761   | Umschuldung<br>GD=3  | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
| 9769   | Kredittilgung an sonstige<br>öffentl. Sonderrechnungen<br>außerordentliche Tilgung | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
| 9770   | Kredittilgung an private<br>Unternehmen<br>GD=3                                    | -                                    | 62.500           | 122.500          | 157.500        | 197.500                     | 197.500        |
| 9771   | Umschuldung<br>GD=3  | -                                    | -                | 0                | 0              | 0                           | 0              |
|  | <b>Ausgaben UA 9100</b>  | <b>11.000,16</b>                     | <b>142.500</b>   | <b>202.500</b>   | <b>237.500</b> | <b>277.500</b>              | <b>277.500</b> |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>  |  |                                      |                  |                  |                |                             |                |
|  | <b>Einnahmen</b>   | <b>1.019.991,46</b>                  | <b>2.562.500</b> | <b>2.522.500</b> | <b>957.500</b> | <b>997.500</b>              | <b>197.500</b> |
|  | <b>Ausgaben</b>  | <b>11.000,16</b>                     | <b>142.500</b>   | <b>202.500</b>   | <b>237.500</b> | <b>277.500</b>              | <b>277.500</b> |
|  | <b>Abgleich UA 9100</b>  | <b>1.008.991,30</b>                  | <b>2.420.000</b> | <b>2.320.000</b> | <b>720.000</b> | <b>720.000</b>              | <b>80.000-</b> |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |                         |                |                |      | Beträge in EUR              |      |
|--|---|-------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|------|
| Einzelplan: 9  |   | Allg. Finanzwirtschaft  |                |                |      |                             |      |
| Unterabschnitt: 9200   |   | Abwicklung der Vorjahre |                |                |      |                             |      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ergebnis<br>2022        | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | Finanzplanungswerte<br>2026 | 2027 |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                         |                |                |      |                             |      |
| 3920   | Durchbuchung von Soll- Fehlbet                            | -                       | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
| 3950   | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuß des VermHH) | -                       | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
| Einnahmen UA 9200  |   | -                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                         |                |                |      |                             |      |
| 9950   | Abschlußtechn. Vorgänge                                   | -                       | -              | 0              | 0    | 0                           | -    |
| Ausgaben UA 9200   |   | -                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>  |   |                         |                |                |      |                             |      |
| Einnahmen  |   | -                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Ausgaben   |   | -                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |
| Abgleich UA 9200   |   | -                       | -              | 0              | 0    | 0                           | 0    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |           |                  |                |                |         |                                     | Beträge in EUR |
|--|-----------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes   |           |                  |                |                |         |                                     |                |
| Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft   |           |                  |                |                |         |                                     |                |
|  |           | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | Finanzplanungswerte<br>2026<br>2027 |                |
| 91   | Einnahmen | 1.019.991,46     | 2.562.500      | 2.522.500      | 957.500 | 997.500                             | 197.500        |
|  | Ausgaben  | 11.000,16        | 142.500        | 202.500        | 237.500 | 277.500                             | 277.500        |
|  | Abgleich  | 1.008.991,30     | 2.420.000      | 2.320.000      | 720.000 | 720.000                             | 80.000-        |
| 92   | Einnahmen | -                | -              | 0              | 0       | 0                                   | 0              |
|  | Ausgaben  | -                | -              | 0              | 0       | 0                                   | 0              |
|  | Abgleich  | -                | -              | 0              | 0       | 0                                   | 0              |
| 9  | Einnahmen | 1.019.991,46     | 2.562.500      | 2.522.500      | 957.500 | 997.500                             | 197.500        |
|  | Ausgaben  | 11.000,16        | 142.500        | 202.500        | 237.500 | 277.500                             | 277.500        |
|  | Abgleich  | 1.008.991,30     | 2.420.000      | 2.320.000      | 720.000 | 720.000                             | 80.000-        |

**FPL - Finanzplan**  
**Mittelschulverband Isen**  
**2024**



| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                             |   |     |     |     | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |       |      |         |
|--|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                             |   |     |     |     | 2023                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027 | Fi.Rest |
|  |                             |   |     |     |     | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8    | 9       |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>                                  |                             |   |     |     |     |                             |       |       |       |      |         |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>                               |                             |   |     |     |     |                             |       |       |       |      |         |
| 01   | 000,001                     | Grundsteuern A und B  | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 02   | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(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<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>                                 |                             |   |     |     |     |                             |       |       |       |      |         |
| 09   | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 10   | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      | 7   | 13  | 13  | 13                          | 13    | 13    | 13    | -    | -       |
|  | 16,17                       | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |     |     |     |                             |       |       |       |      |         |
| 11   | 160,170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 12   | 161,171                     | vom Land  | 100 | 100 | 100 | 100                         | 100   | 100   | 100   | -    | -       |
| 13   | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  | 641 | 772 | 867 | 957                         | 937   | 937   | 937   | -    | -       |
| 14   | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 15   | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  | 748 | 884 | 980 | 1.070                       | 1.050 | 1.050 | 1.050 | -    | -       |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>  |                             |   |     |     |     |                             |       |       |       |      |         |
| 16   | 20                          | Zinseinnahmen   | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 17   | 23                          | Schuldendiensthilfen  | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 18   | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 19   | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  | -   | -   | -   | -                           | -     | -     | -     | -    | -       |
| 20   | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  | 748 | 884 | 980 | 1.070                       | 1.050 | 1.050 | 1.050 | -    | -       |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |          |   |              |              | Beträge in EUR<br>(Tausend) |              |              |      |      |         |
|--|----------|---|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|------|------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |          |   |              |              | 2023                        | 2024         | 2025         | 2026 | 2027 | Fi.Rest |
|  |          |   |              |              | 4                           | 5            | 6            | 7    | 8    | 9       |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |              |              |                             |              |              |      |      |         |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                                    |          |   |              |              |                             |              |              |      |      |         |
| 21   | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 63           | 123          | 158                         | 198          | 198          | -    | -    | -       |
| 22   | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 23   | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 24   | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
|  | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |              |              |                             |              |              |      |      |         |
| 25   | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 26   | 361      | vom Land  | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 27   | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | 123          | 233          | 100                         | 100          | 90           | -    | -    | -       |
| 28   | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
|  | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |              |              |                             |              |              |      |      |         |
| 29   | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 30   | 371      | vom Land  | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 31   | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 32   | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  | 2.500        | 2.400        | 800                         | 800          | -            | -    | -    | -       |
| 33   | 379      | Innere Darlehen   | -            | -            | -                           | -            | -            | -    | -    | -       |
| 34   | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>  | <u>2.685</u> | <u>2.755</u> | <u>1.058</u>                | <u>1.098</u> | <u>288</u>   | -    | -    | -       |
| 35   | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>   | <u>3.433</u> | <u>3.640</u> | <u>2.037</u>                | <u>2.167</u> | <u>1.337</u> | -    | -    | -       |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |                         |  |     |     | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |      |      |          |
|--|-------------------------|--|-----|-----|-----------------------------|-------|-------|------|------|----------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |                         |  |     |     | 2023                        | 2024  | 2025  | 2026 | 2027 | Fi. Rest |
|  |                         |  |     |     | 4                           | 5     | 6     | 7    | 8    | 9        |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                                   |                         |  |     |     |                             |       |       |      |      |          |
| 36   | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       | 2   | 2   | 2                           | 2     | 2     | 2    | -    |          |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>                         |                         |  |     |     |                             |       |       |      |      |          |
| 37   | 50-66                   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 231 | 234 | 231                         | 231   | 231   | 231  | -    |          |
| 38   | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       | 311 | 289 | 312                         | 312   | 312   | 312  | -    |          |
| 39   | 679                     | Innere Verrechnungen   | -   | -   | -                           | -     | -     | -    | -    |          |
| 40   | 68                      | Kalkulatorische Kosten   | -   | -   | -                           | -     | -     | -    | -    |          |
| 41   | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     | 543 | 523 | 543                         | 543   | 543   | 543  | -    |          |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>  |                         |  |     |     |                             |       |       |      |      |          |
| 42   | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       | 34  | 41  | 41                          | 41    | 41    | 41   | -    |          |
|  | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |     |     |                             |       |       |      |      |          |
| 43   | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       | -   | -   | -                           | -     | -     | -    | -    |          |
| 44   | 711,721                 | an Land  | 7   | 7   | 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   | -   | -   | -                           | -     | -     | -    | -    |          |
| 48   | 73-78                   | Leistungen der Sozialhilfe u.ä.  | -   | -   | -                           | -     | -     | -    | -    |          |
| 49   | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     | 41  | 48  | 48                          | 48    | 48    | 48   | -    |          |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>   |                         |  |     |     |                             |       |       |      |      |          |
| 50   | 80                      | Zinsausgaben   | 100 | 190 | 230                         | 280   | 260   | -    |      |          |
| 51   | 81                      | Gewerbesteuerumlage  | -   | -   | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 52   | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  | -   | -   | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 53   | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                | -   | -   | -                           | -     | -     | -    |      |          |
| 54   | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  | 63  | 123 | 158                         | 198   | 198   | -    |      |          |
| 55   | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       | 163 | 313 | 388                         | 478   | 458   | -    |      |          |
| 56   | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           | 748 | 884 | 980                         | 1.070 | 1.050 | -    |      |          |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |   |  |  |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |       |       |       |       |         |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten                                       |   |  |  |  | 2023                        | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | Fi.Rest |
|  |   |  |  |  | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9       |
| <u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>                                     |   |  |  |  |                             |       |       |       |       |         |
| 92,98  | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen |  |  |  |                             |       |       |       |       |         |
| 57   | 920,980   | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                         |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -       |
| 58   | 921,981   | an Land  |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -       |
| 59   | 922,982,  | an Gemeinden, Gemeindeverbände                           |  |  |                             |       |       |       |       |         |
|  | 923,983   | Zweckverbände und dgl.                                   |  |  | 2.513                       | 2.543 | 810   | 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               |  |  | 30                          | 10    | 10    | 10    | 10    | -       |
| 64   | 94,95,96  | Baumaßnahmen   |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -       |
| 65   | 92,93,94,95,96,98   | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen    |  |  | 2.543                       | 2.553 | 820   | 820   | 10    | -       |
| 66   | 90  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                        |  |  | -                           | -     | -     | -     | -     | -       |
| 67   | 91  | Zuführungen an Rücklagen                                 |  |  | 80                          | 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        |  |  | 63                          | 123   | 158   | 198   | 198   | -       |
| 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          |  |  | 143                         | 203   | 238   | 278   | 278   | -       |
| 76   | 9   | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) |  |  | 2.685                       | 2.755 | 1.058 | 1.098 | 288   | -       |
| 77   | 4-9   | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                      |  |  | 3.433                       | 3.640 | 2.037 | 2.167 | 1.337 | -       |

| Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |   |       | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-------------------------|---|-------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                         |   |       | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01  | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 02  | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Schulen</u>  |                         |   |       |                             |           |           |           |           |              |
| 03  | 21                      | Grund- und Hauptschulen   | 2.543 | 2.553                       | 820       | 820       | 10        | -         | -            |
| 04  | 22                      | Realschulen   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05  | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06  | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07  | 27                      | Förderschulen   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08  | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09  | 20, 29                  | Übriges   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10  | 2                       | Einzelplan -2- Zusammen   | 2.543 | 2.553                       | 820       | 820       | 10        | -         | -            |
| <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>  |                         |   |       |                             |           |           |           |           |              |
| 11  | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12  | 35                      | Volksbildung  | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 13  | 30, 32-34<br>36, 37     | Übriges   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 14  | 3                       | Einzelplan -3- Zusammen   | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Soziale Sicherung</u>  |                         |   |       |                             |           |           |           |           |              |
| 15  | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | -     | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 16  | 40-42, 44,<br>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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |  |       |       |     | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-----------------|--|-------|-------|-----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                 |  |       |       |     | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>   |                 |  |       |       |     |                             |           |           |           |           |              |
| 23  | 63 - 66         | Straßen  | -     | -     | -   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 24  | 60-62,<br>67-69 | Übriges  | -     | -     | -   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 25  | 6               | Einzelplan -6- zusammen  | -     | -     | -   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>  |                 |  |       |       |     |                             |           |           |           |           |              |
| 26  | 70,71           | Abwasserbeseitigung  | -     | -     | -   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 27  | 72              | Abfallbeseitigung  | -     | -     | -   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 28  | 73 - 79         | Übriges  | -     | -     | -   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 29  | 7               | Einzelplan -7- zusammen  | -     | -     | -   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>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-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 2.543 | 2.553 | 820 | 820                         | 10        | -         | -         | -         | -            |

**IP - Investitionsprogramm Liste**  
**Mittelschulverband Isen**  
**2024**



| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert |  |                  |                |                |          | Beträge in EUR    |         |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes   |  |                  |                |                |          |                   |         |
| Einzelplan: 2 Schulen  |  |                  |                |                |          |                   |         |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | FPL-Werte<br>2026 | 2027    |
| Unterabschnitt: 2150 Grundschule   |  |                  |                |                |          |                   |         |
| 9820   | A u s g a b e n<br>Investitionszuweisungen an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>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<br>Erwerb von Bewegl. Sachen   | 15.579           | 30.000         | 10.000         | 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<br>Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Schulaufwand Mittelschule                    | 1.068.511        | 2.512.800      | 2.542.747      | 810.000  | 810.000           | 0       |
|  | Ausgaben UA 2151   | 1.084.090        | 2.542.800      | 2.552.747      | 820.000  | 820.000           | 10.000  |
| A b g l e i c h UA   |  |                  |                |                |          |                   |         |
|  | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|  | Ausgaben   | 1.084.090        | 2.542.800      | 2.552.747      | 820.000  | 820.000           | 10.000  |
|  | Abgleich UA 2151   | 1.084.090-       | 2.542.800-     | 2.552.747-     | 820.000- | 820.000-          | 10.000- |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |   |                  |                |                |      |                   | Beträge in EUR |   |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|---|
| Einzelplan: 8    wirtsch. Unternehmen,<br>Allgemeines Grund- und<br>Sondervermögen   |   |                  |                |                |      |                   |                |   |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | FPL-Werte<br>2026 | 2027           |   |
| Unterabschnitt: 8701    Sonstige wirtschaftliche<br>Unternehmen  |   |                  |                |                |      |                   |                |   |
| 9300   | A u s g a b e n<br>Erwerb von Beteiligungen<br>Kapitaleinlagen u.ä.<br>Geschäftsanteil Raiffeisen-Vol | 2                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |
|  | Ausgaben UA 8701  | 2                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |      |                   |                |   |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |
|  | Ausgaben  | 2                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |
|  | Abgleich UA 8701  | 2-               | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |

| Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert<br>Einzelpläne des Vermögenshaushaltes |                  |                |                |          |                   | Beträge in EUR |  |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|
|   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | FPL-werte<br>2026 | 2027           |  |
| G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2 )   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben  | 1.084.090        | 2.542.800      | 2.552.747      | 820.000  | 820.000           | 10.000         |  |
| Gesamtabgleich  | 1.084.090-       | 2.542.800-     | 2.552.747-     | 820.000- | 820.000-          | 10.000-        |  |
| 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              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
| Gesamtabgleich  | 2-               | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |



# **VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**Mittelschulverband Isen**

**2024**



| Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre |      |      |   |      |      |      | Beträge in EUR |  |
|---|------|------|---|------|------|------|----------------|--|
| Jahr Haushalts-<br>stelle   | 2025 | 2026 | Voraussichtlich fällige<br>Ausgaben<br>2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Folgejahre     |  |
| Summe gesamt  | -    | -    | -   | -    | -    | -    | -              |  |
|   |      |      |   |      |      |      |                |  |

