

Haushaltsplan Mittelschulverband 2022

Mittelschulverband Isen

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan Mittelschulverband 2022	Seite
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
HQ - Haushaltsquerschnitt	13
GR - Gruppierungsübersicht	19
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	35
EPL - Einzelplan	39
FPL - Finanzplan	71
IP - Investitionsprogramm Liste	79
VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	85

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Mittelschulverband Isen

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	583.242	540.242	559.255	514.260	522.848,56	451.422,04
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	-	5	-	0,00	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	43.000	0	45.000	1,19	71.427,71
	Summe Verwaltungshaushalt	583.242	583.242	559.260	559.260	522.849,75	522.849,75
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	83.500	1.028.500	46.320	1.046.320	32.151,38	57.119,87
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	969.000	24.000	1.025.000	25.000	71.427,71	46.459,22
	Summe Vermögenshaushalt	1.052.500	1.052.500	1.071.320	1.071.320	103.579,09	103.579,09
	Gesamthaushalt	1.635.742	1.635.742	1.630.580	1.630.580	626.428,84	626.428,84
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
2	Schulen	666.850	527.850	766.025	531.525	820.825	531.225
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	-	0	-	0	-
9	Allg. Finanzwirtschaft	0	139.000	0	234.500	0	289.600
Summe Verwaltungshaushalt		666.850	666.850	766.025	766.025	820.825	820.825
Vermögenshaushalt							
2	Schulen	20.000	2.170.000	20.000	2.170.000	20.000	1.310.000
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0
9	Allg. Finanzwirtschaft	2.227.500	77.500	2.281.500	131.500	1.453.500	163.500
Summe Vermögenshaushalt		2.247.500	2.247.500	2.301.500	2.301.500	1.473.500	1.473.500
Gesamthaushalt		2.914.350	2.914.350	3.067.525	3.067.525	2.294.325	2.294.325

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

Mittelschulverband Isen

2022

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2100 Grund- und Hauptschulen	0	-	0	-	14,80	-	
2150 Grundschule	0	-	0	-	0,00	-	
2151 Mittelschule	503.242	380.242	479.255	354.260	416.467,76	296.452,75	
21 Grund- und Hauptschulen	503.242	380.242	479.255	354.260	416.482,56	296.452,75	
2901 Schülerbeförderung Mittelschule	80.000	160.000	80.000	160.000	106.366,00	154.969,29	
29 Sonstiges; Schülerbeförderung	80.000	160.000	80.000	160.000	106.366,00	154.969,29	
2 Schulen	583.242	540.242	559.255	514.260	522.848,56	451.422,04	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-Mittelschule	0	-	5	-	0,00	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter	0	-	5	-	0,00	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	-	5	-	0,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	43.000	0	45.000	1,19	71.427,71	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	0	43.000	0	45.000	1,19	71.427,71	
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	43.000	0	45.000	1,19	71.427,71	
Verwaltungshaushalt	583.242	583.242	559.260	559.260	522.849,75	522.849,75	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2100 Grund- und Hauptschulen	0	-	0	-	0	-	
2150 Grundschule	0	-	0	-	0	-	
2151 Mittelschule	586.850	367.850	686.025	371.525	740.825	371.225	
21 Grund- und Hauptschulen	586.850	367.850	686.025	371.525	740.825	371.225	
2901 Schülerbeförderung Mittelschule	80.000	160.000	80.000	160.000	80.000	160.000	
29 Sonstiges; Schülerbeförderung	80.000	160.000	80.000	160.000	80.000	160.000	
2 Schulen	666.850	527.850	766.025	531.525	820.825	531.225	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-Mittelschule	0	-	0	-	0	-	
87 Sonstige wirtschaftliche Unter	0	-	0	-	0	-	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	-	0	-	0	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	139.000	0	234.500	0	289.600	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	0	139.000	0	234.500	0	289.600	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	0	139.000	0	234.500	0	289.600	
Verwaltungshaushalt	666.850	666.850	766.025	766.025	820.825	820.825	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2150 Grundschule	0	0	0	0	0,00	0,00	
2151 Mittelschule	83.500	1.028.500	46.320	1.046.320	32.151,38	57.119,87	
21 Grund- und Hauptschulen	83.500	1.028.500	46.320	1.046.320	32.151,38	57.119,87	
2 Schulen	83.500	1.028.500	46.320	1.046.320	32.151,38	57.119,87	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0,00	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	969.000	24.000	1.025.000	25.000	71.427,71	46.459,22	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	969.000	24.000	1.025.000	25.000	71.427,71	46.459,22	
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	969.000	24.000	1.025.000	25.000	71.427,71	46.459,22	
Vermögenshaushalt	1.052.500	1.052.500	1.071.320	1.071.320	103.579,09	103.579,09	
Gesamthaushalt	1.635.742	1.635.742	1.630.580	1.630.580	626.428,84	626.428,84	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2150 Grundschule	0	0	0	0	0	0	
2151 Mittelschule	20.000	2.170.000	20.000	2.170.000	20.000	1.310.000	
21 Grund- und Hauptschulen	20.000	2.170.000	20.000	2.170.000	20.000	1.310.000	
2 Schulen	20.000	2.170.000	20.000	2.170.000	20.000	1.310.000	
8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	0	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	0	-	0	-	0	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.227.500	77.500	2.281.500	131.500	1.453.500	163.500	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirt	2.227.500	77.500	2.281.500	131.500	1.453.500	163.500	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	2.227.500	77.500	2.281.500	131.500	1.453.500	163.500	
Vermögenshaushalt	2.247.500	2.247.500	2.301.500	2.301.500	1.473.500	1.473.500	
Gesamthaushalt	2.914.350	2.914.350	3.067.525	3.067.525	2.294.325	2.294.325	

HQ - Haushaltsquerschnitt

Mittelschulverband Isen

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	503.242	0	1.600	340.142	38.500	123.000	83.500	0	1.028.500	0
21	503.242	0	1.600	340.142	38.500	123.000	83.500	0	1.028.500	0
29	Sonstiges; Schülerbeförderung									
290	80.000	0	0	160.000	0	80.000-	0	0	0	0
29	80.000	0	0	160.000	0	80.000-	0	0	0	0
2	583.242	0	1.600	500.142	38.500	43.000	83.500	0	1.028.500	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	583.242	0	1.600	500.142	38.500	43.000	83.500	0	1.028.500	0

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9								
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirt							
910		0	0	0	43.000	43.000-	969.000	24.000
91		0	0	0	43.000	43.000-	969.000	24.000
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	43.000	43.000-	969.000	24.000

GR - Gruppierungsübersicht
Mittelschulverband Isen
2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	583.242	+4,29 %	559.255	+6,97 %	522.833,76	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	0	-100,00 %	5	-68,73 %	15,99	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	1.052.500	-1,76 %	1.071.320	+934,30 %	103.579,09	
Summe Einnahmen	1.635.742	+0,32 %	1.630.580	+160,30 %	626.428,84	
4 Personalausgaben	1.600	-5,88 %	1.700	+25,93 %	1.350,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.500	-29,32 %	19.100	+4,74 %	18.234,98	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	486.642	+7,55 %	452.460	+12,97 %	400.496,78	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	38.500	-6,10 %	41.000	+30,82 %	31.340,28	
8 Sonstige Finanzausgaben	43.000	-4,44 %	45.000	-37,00 %	71.427,71	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	1.052.500	-1,76 %	1.071.320	+934,30 %	103.579,09	
Summe Ausgaben	1.635.742	+0,32 %	1.630.580	+160,30 %	626.428,84	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08	-	-	-
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	-	-	-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
14 Mieten und Pachten	1.900	1.900	0,00	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.500	1.951,40	
Summe Gruppen 13 - 15	2.900	3.400	1.951,40	
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	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 16	0	0	0,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	84.800	84.900	111.487,00	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	495.542	470.955	409.395,36	
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	580.342	555.855	520.882,36	
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	583.242	559.255	522.833,76	
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.Sonderrechnngn.	0	0	1,19	
207 von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	0	0	1,19	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	5	0,00	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	0	5	0,00
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0,00
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	0	0	0,00
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	0	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0	14,80
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
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	5	15,99	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	583.242	559.260	522.849,75	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	24.000	25.000	71.427,71	
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	24.000	25.000	71.427,71	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	0,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	16.800	16.829	12.151,73
362	von Gemeinden/GV	66.700	29.491	19.999,65
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	83.500	46.320	32.151,38
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl.Sp.k.)	945.000	1.000.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	945.000	1.000.000	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	1.052.500	1.071.320	103.579,09
Summe der Gesamteinnahmen	1.635.742	1.630.580	626.428,84

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.600	1.700	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	1.700	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	1.500	1.500	1.659,68
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	176.000	181.600	174.442,07
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	378,18
65 Geschäftsausgaben	900	400	1.343,30
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	940	850	597,55
Summe Gruppen 64 - 66	2.340	1.750	2.319,03
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden/GV	320.302	286.710	240.310,98
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	320.302	286.710	240.310,98
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	500.142	471.560	418.731,76
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	30.300	30.000	24.268,28
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	8.200	11.000	7.072,00
712 an Gemeinden/GV	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	8.200	11.000	7.072,00
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	38.500	41.000	31.340,28
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 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	19.000	20.000	0,00
808 an übrige Bereiche	0	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	19.000	20.000	0,00
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	-	-	-
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt	-	-	-
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	24.000	25.000	71.427,71
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	24.000	25.000	71.427,71
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	43.000	45.000	71.427,71
Ausgaben des verw.-Haushalts	583.242	559.260	522.849,75
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes	-	-	-
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
901	Zuführung VerwHH	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen		
910	Zuführung an Rücklagen	0	46.459,22
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-
	Summe Gruppe 91	0	46.459,22
92	Gewährung von Darlehen		
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-
921	an Land	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-
927	an private Unternehmen	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-
93	Vermögenserwerb		
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.000	12.086,22
936	Anteilsrechte	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-
	Summe Gruppe 93	29.000	12.086,22
	Baumaßnahmen		

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
94 Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00
95 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	0	0	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	24.000	25.000	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	24.000	25.000	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	999.500	1.017.320	45.033,65
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	999.500	1.017.320	45.033,65
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	1.052.500	1.071.320	103.579,09
Summe der Ausgaben	1.635.742	1.630.580	626.428,84

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Mittelschulverband Isen

2022

Gesamtplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze							
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	71	25	24	78	132	164	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
2 Bereinigtes Ergebnis	71	25	24	78	132	164	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)							
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)							
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-	
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	

EPL - Einzelplan
Mittelschulverband Isen
2022

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2100 Grund- und Hauptschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2600	weitere Finanzeinnahmen	14,80	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2100	14,80	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2100							
	Einnahmen	14,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2100	14,80	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen Für Laufende Zweck Verbandsumlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2150	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *Nutzung Schulturnhalle	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1500	Ersätze *Papiergeld	1.951,40	1.500	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
1711	Zuweisungen und Zuschüsse Staatszuschüsse Lernmittel- freiheit Mittelschule	5.121,00	4.900	4.800	4.900	4.900	4.900
1720	Zuweisungen für Laufende Zweck Verwaltungsumlage Mittelschule	409.395,36	470.955	495.542	579.050	678.225	733.025
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostenersatz Mittagsbetreuung Mittelschule	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2151		416.467,76	479.255	503.242	586.850	686.025	740.825
A u s g a b e n							
4000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.350,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5200	Geräte, Ausstattungsgegenständ GD=2 *Kleinere Anschaffung von Geräten und Gebrauchsgegenstände Reparaturen	1.659,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5700	Weitere Verwaltungs- u. Betrieb GD=2 *Lehr- und Unterrichtsmittel	6.366,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5780	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittelfreie Bücher GD=2	8.744,07	9.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5800	Weitere Sachausgaben Offene Ganztagschule GD=2	1.464,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6200	Sonstige Verw. -Ausgaben Schulveranstaltungen und dgl. GD=2 *-Lehrfahrten	2.897,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6400	Versicherungen, Schadensfälle GD=2	378,18	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	30,50	200	200	200	200	200
6540	Dienstfahrten Dienstfahrten	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.Ä. GD=2 *sh. Erl. nach diesem UAB	1.192,80	-	500	0	2.000	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben (Ehrungen, Nachrufe u.Dgl.) GD=2	120,00	200	200	200	200	200
6600	Verfügungsmittel Für Schulverbandsvorsitzenden	-	50	50	50	50	50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	510,40	500	590	600	600	600
6620	Vermischte Ausgaben	87,15	300	300	300	300	300
6720	Erstattung von Verw.-u.Betrieb Schulaufwand Mittelschule	240.310,98	286.710	320.302	308.400	310.075	311.775
7000	Zuschüsse Für Lfd.Zwecke	-	-	0	0	0	0
7010	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr *Jugendsozialarbeit Mittelschule Isen	24.268,28	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke: an das Land *Mitfinanzierung Ganztagesklassen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.072,00	11.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben UA 2151	296.452,75	354.260	380.242	367.850	371.525	371.225
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	416.467,76	479.255	503.242	586.850	686.025	740.825
	Ausgaben	296.452,75	354.260	380.242	367.850	371.525	371.225
	Abgleich UA 2151	120.015,01	124.995	123.000	219.000	314.500	369.600
E r l ä u t e r u n g e n							
1612	Asylbewerber						
6550	Rechnungsprüfung durch BKPV						
6610	Kommunaler Prüfungsverband						
7110	1 Gruppe Mitfinanzierungsanteil						

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Mittelschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025			
E i n n a h m e n									
1710	Zuweisungen und Zuschüsse	106.366,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	Einnahmen UA 2901	106.366,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
A u s g a b e n									
6390	Beförderungskosten an andere V träger	154.969,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	Ausgaben UA 2901	154.969,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
Abgleich Unterabschnitt 2901									
	Einnahmen	106.366,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	Ausgaben	154.969,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	Abgleich UA 2901	48.603,29-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-		

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes								
Einzelplan: 2 Schulen								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025		
21	Einnahmen	416.482,56	479.255	503.242	586.850	686.025	740.825	
	Ausgaben	296.452,75	354.260	380.242	367.850	371.525	371.225	
	Abgleich	120.029,81	124.995	123.000	219.000	314.500	369.600	
29	Einnahmen	106.366,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	Ausgaben	154.969,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	Abgleich	48.603,29-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	
2	Einnahmen	522.848,56	559.255	583.242	666.850	766.025	820.825	
	Ausgaben	451.422,04	514.260	540.242	527.850	531.525	531.225	
	Abgleich	71.426,52	44.995	43.000	139.000	234.500	289.600	

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-Mittelschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
2100	Gewinnanteile Aus Beteiligung	-	5	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8701	-	5	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	5	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8701	-	5	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
87	Einnahmen	-	5	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	5	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	5	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	5	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1,19	-	0	0	0	0
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Allgemeine Rücklage	-	-	0	0	0	0
2800	Zuführung Vom Verm.H.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9100		1,19	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=1	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen GD=1	-	20.000	19.000	61.500	103.000	126.100
8080	Zinsausgaben (An Kreditmarkt) GD=1	-	-	0	0	0	0
8600	Zuführung Zum Vermögenshaushal	71.427,71	25.000	24.000	77.500	131.500	163.500
Ausgaben UA 9100		71.427,71	45.000	43.000	139.000	234.500	289.600
Abgleich Unterabschnitt 9100							
Einnahmen		1,19	-	0	0	0	0
Ausgaben		71.427,71	45.000	43.000	139.000	234.500	289.600
Abgleich UA 9100		71.426,52-	45.000-	43.000-	139.000-	234.500-	289.600-

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
91	Einnahmen	1,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.427,71	45.000	43.000	139.000	234.500	289.600
	Abgleich	71.426,52-	45.000-	43.000-	139.000-	234.500-	289.600-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	1,19	-	0	0	0	0
	Ausgaben	71.427,71	45.000	43.000	139.000	234.500	289.600
	Abgleich	71.426,52-	45.000-	43.000-	139.000-	234.500-	289.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
E i n n a h m e n							
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Verbandsumlage	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Verbandsumlage	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3450	Veräußerung von Bewegl. Sachen	-	-	0	0	0	0
3610	Zuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	12.151,73	16.829	16.800	0	0	0
3620	Zuweisungen von Gden., Gde.-ve Verbandsumlage	19.999,65	29.491	66.700	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 2151	32.151,38	46.320	83.500	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von Bewegl. Sachen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.086,22	29.000	29.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahme *sh. Erl. nach diesem UAB	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulaufwand Mittelschule	45.033,65	1.017.320	999.500	2.160.000	2.160.000	1.300.000
	Ausgaben UA 2151	57.119,87	1.046.320	1.028.500	2.170.000	2.170.000	1.310.000
Abgleich Unterabschnitt 2151							
	Einnahmen	32.151,38	46.320	83.500	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	57.119,87	1.046.320	1.028.500	2.170.000	2.170.000	1.310.000
	Abgleich UA 2151	24.968,49-	1.000.000-	945.000-	2.150.000-	2.150.000-	1.290.000-
E r l ä u t e r u n g e n							
3610	Zuschüsse Generalsanierung Schule Haushalt Markt Isen FPL 2019-2022						
9350	- Digitalpakt Schule (GS/MS) (gesamt 100.000 €) - Digitales Klassenzimmer (MS) 19.000 € - Nähmaschinen 7.000 € (MS) - Test- und Fördermaterial für Förderlehrkräfte (MS) 1.000 € - Musikinstrumente (GS/MS) (1.000 €/1.500 €) - Laptop und Beamer (GS/MS) (4.000 €/3.000 €) - Ergänzung Veranstaltungstechnik (GS/MS) (gesamt 500 €) - Regale für Klassenzimmer (GS/MS) (500 €/500 €) - Ersatzbeschaffung Schulküche/werken/textiles Gestalten (GS/MS) (2.000 €/2.000 €) - Ersatzbeschaffung Schülertische/Schülerstühle (MS) (2.000 €) - Sportgeräte Ergänzung/Ersatzbeschaffung (GS/MS) (1.000 €/1.000 €) - Diverse Programme/Tools für Digitalisierung (GS/MS) (4.000 €/4.000 €)						
	Haushalt Markt Isen GS 101.000 €, MS 53.500 €						
9400	Generalsanierung Schule Planung 2016 bis 2019 Bau FPL 2020 bis 2024						

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
21	Einnahmen	32.151,38	46.320	83.500	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	57.119,87	1.046.320	1.028.500	2.170.000	2.170.000	1.310.000
	Abgleich	24.968,49-	1.000.000-	945.000-	2.150.000-	2.150.000-	1.290.000-
2	Einnahmen	32.151,38	46.320	83.500	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	57.119,87	1.046.320	1.028.500	2.170.000	2.170.000	1.310.000
	Abgleich	24.968,49-	1.000.000-	945.000-	2.150.000-	2.150.000-	1.290.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8701		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Geschäftsanteil Raiffeisen-Vol	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
87	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung Vom Verwaltungshaush	71.427,71	25.000	24.000	77.500	131.500	163.500
3100	Entnahmen Aus Rücklagen	-	-	0	0	0	0
3760	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3761	Umschuldung	-	-	0	0	0	0
3770	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	1.000.000	945.000	2.150.000	2.150.000	1.290.000
3771	Umschuldung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9100	71.427,71	1.025.000	969.000	2.227.500	2.281.500	1.453.500
A u s g a b e n							
9000	Zuführung Zum Verw.H.	-	-	0	0	0	0
9100	Zuführung An Rücklagen	46.459,22	-	0	0	0	0
9760	Kredittilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen GD=3	-	-	0	0	0	0
9761	Umschuldung GD=3	-	-	0	0	0	0
9769	Kredittilgung an sonstige öffentl. Sonderrechnungen außerordentliche Tilgung	-	-	0	0	0	0
9770	Kredittilgung an private Unternehmen GD=3	-	25.000	24.000	77.500	131.500	163.500
9771	Umschuldung GD=3	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9100	46.459,22	25.000	24.000	77.500	131.500	163.500
Abgleich Unterabschnitt 9100							
	Einnahmen	71.427,71	1.025.000	969.000	2.227.500	2.281.500	1.453.500
	Ausgaben	46.459,22	25.000	24.000	77.500	131.500	163.500
	Abgleich UA 9100	24.968,49	1.000.000	945.000	2.150.000	2.150.000	1.290.000

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024	2025
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung von Soll- Fehlbet	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9950	Abschlußtechn. Vorgänge	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	Finanzplanungswerte 2024 2025	
91	Einnahmen	71.427,71	1.025.000	969.000	2.227.500	2.281.500	1.453.500
	Ausgaben	46.459,22	25.000	24.000	77.500	131.500	163.500
	Abgleich	24.968,49	1.000.000	945.000	2.150.000	2.150.000	1.290.000
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	71.427,71	1.025.000	969.000	2.227.500	2.281.500	1.453.500
	Ausgaben	46.459,22	25.000	24.000	77.500	131.500	163.500
	Abgleich	24.968,49	1.000.000	945.000	2.150.000	2.150.000	1.290.000

FPL - Finanzplan
Mittelschulverband Isen
2022

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3	3	3	3	3	3	3	-	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	85	85	85	85	85	85	85	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	471	496	579	678	733	733	733	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	559	583	667	766	821	821	821	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	559	583	667	766	821	821	821	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	Fi.Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	24	78	132	164	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	17	17	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	29	67	20	20	20	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	1.000	945	2.150	2.150	1.290	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>1.071</u>	<u>1.053</u>	<u>2.248</u>	<u>2.302</u>	<u>1.474</u>	-	-	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.631</u>	<u>1.636</u>	<u>2.914</u>	<u>3.068</u>	<u>2.294</u>	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2021	2022	2023	2024	2025	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	185	180	179	181	179	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	287	320	308	310	312	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	472	500	488	491	491	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	30	30	30	30	30	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	11	8	8	8	8	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	41	39	39	39	39	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	20	19	62	103	126	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	25	24	78	132	164	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	45	43	139	235	290	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	559	583	667	766	821	-		

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 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, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.017	1.000	2.160	2.160	1.300	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29	29	10	10	10	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	1.046	1.029	2.170	2.170	1.310	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
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 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	25	24	78	132	164	-
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	25	24	78	132	164	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.071	1.053	2.248	2.302	1.474	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.631	1.636	2.914	3.068	2.294	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.046	1.029	2.170	2.170	1.310	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	1.046	1.029	2.170	2.170	1.310	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	1.046	1.029	2.170	2.170	1.310	-	-	-	-

IP - Investitionsprogramm Liste
Mittelschulverband Isen
2022

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025
Unterabschnitt: 2150 Grundschule							
9820	A u s g a b e n Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattung Verbandsumlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2150	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2150	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 2151 Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von Bewegl. Sachen	12.086	29.000	29.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulaufwand Mittelschule	45.034	1.017.320	999.500	2.160.000	2.160.000	1.300.000
	Ausgaben UA 2151	57.120	1.046.320	1.028.500	2.170.000	2.170.000	1.310.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	57.120	1.046.320	1.028.500	2.170.000	2.170.000	1.310.000
	Abgleich UA 2151	57.120-	1.046.320-	1.028.500-	2.170.000-	2.170.000-	1.310.000-

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-Werte 2024	2025	
Unterabschnitt: 8701 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
9300	A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä. Geschäftsanteil Raiffeisen-Vol	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8701	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8701	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - Modell 1 aus dem Ursprungsmodell 1 des Vorjahres kopiert						Beträge in EUR	
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes							
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025	
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	57.120	1.046.320	1.028.500	2.170.000	2.170.000	1.310.000	
Gesamtabgleich	57.120-	1.046.320-	1.028.500-	2.170.000-	2.170.000-	1.310.000-	
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Gesamtabgleich	0	0	0	0	0	0	

VEE - Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Mittelschulverband Isen

2022

