

# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

des

Zweckverbandes  
Grund- und Mittelschule  
Hebertshausen



Landkreis Dachau

**für das Haushaltsjahr 2024**

## Beteiligte Gemeinden:



Hebertshausen



Röhrmoos

## Ermittlung und Berechnung der Zweckverbandsumlage (Verwaltungsumlage)

Der Zweckverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf von den Verbandsmitgliedern für den Bereich der Grund- und Mittelschule eine Umlage, um seinen Finanzbedarf zu decken (Zweckverbandsumlage). Vgl. dazu §10 der Satzung des Zweckverbandes. Die Umlage wird nach der Zahl der Verbandsschüler bemessen. Stichtag für die Feststellung der Zahl der Verbandsschüler ist der 1. Oktober eines jeden Jahres für das darauffolgende Jahr. Die Zweckverbandsversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Drittel ihrer Mitglieder eine von den Sätzen 1 bis 3 abweichende Regelung beschließen.

### 1. Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs

1.1	Die Gesamtausgaben im Verwaltungshaushalt betragen	1.033.000,00 €
1.2	Von diesen Ausgaben sind durch sonstige Einnahmen gedeckt (ohne Einnahmen der Haushaltsstelle 0.2130.1621)	182.900,00 €
1.3	Nicht gedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts (Umlagesoll)	850.100,00 €

### 2. Ermittlung der Verwaltungsumlage je Verbandsschüler

Der nicht gedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt (vgl. dazu Art. 42 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und § 4 der Haushaltssatzung).

2.1 Zahl der Verbandsschüler am 1. Oktober 2023: 355

2.2 Höhe der Verwaltungsumlage je Verbandsschüler im Haushaltsjahr 2024:

Nr.	Schule	Verwaltungs- umlage	Anzahl Schüler	Umlage je Schüler
2.2.1	Anteil an den laufenden Gesamtkosten der Grund- und Mittelschule	850.100,00 €	355	2.394,65 €
2.2.2	Anteilige Übernahme der Kosten der Mittelschule Markt Indersdorf durch die Gemeinde Röhrmoos*	22.500,00 €		
<b>Gesamt</b>		<b>872.600,00 €</b>		

\*Die von der Mittelschule Markt Indersdorf in Rechnung gestellten Kosten werden vom Zweckverband Grund- und Mittelschule Hebertshausen im Voraus bezahlt und mit der Gemeinde Röhrmoos nach tatsächlichen Kosten abgerechnet. Vgl. dazu im Einzelplan die HHSt. 0.2131.1621 für Einnahmen und die HHSt. 0.2131.6300 für Ausgaben.

# Ermittlung und Berechnung der Zweckverbandsumlage (Investitionsumlage)

Der Zweckverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf von den Verbandsmitgliedern für den Bereich der Grund- und Mittelschule eine Umlage, um seinen Finanzbedarf zu decken (Zweckverbandsumlage). Vgl. dazu §10 der Satzung des Zweckverbandes. Die Umlage wird nach der Zahl der Verbandsschüler bemessen. Stichtag für die Feststellung der Zahl der Verbandsschüler ist der 1. Oktober eines jeden Jahres für das darauffolgende Jahr. Die Zweckverbandsversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder eine von den Sätzen 1 bis 3 abweichende Regelung beschließen.

## 1. Feststellung des nicht gedeckten Bedarfs

1.1	Die Gesamtausgaben im Vermögenshaushalt betragen	525.000,00 €
1.2	Von diesen Ausgaben sind durch sonstige Einnahmen gedeckt (ohne Einnahmen der Haushaltsstelle 1.2130.3620)	39.000,00 €
1.3	Nicht gedeckter Bedarf des Vermögenshaushalts (Umlagesoll)	486.000,00 €

## 2. Ermittlung der Investitionsumlage je Verbandsschüler

Der nicht gedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt (vgl. dazu Art. 42 Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und § 4 der Haushaltssatzung).

2.1 Zahl der Verbandsschüler am 1. Oktober 2023: 355

2.2 Höhe der Investitionsumlage je Verbandsschüler im Haushaltsjahr 2024:

Nr.	Schule	Investitions- umlage	Anzahl Schüler	Umlage je Schüler
2.2.1	Anteil an den Gesamtkosten von Grund- und Mittelschule für Investitionen	486.000,00 €	355	1.369,01 €

## Berechnung der Zweckverbandsumlage für die einzelnen Mitglieder des Zweckverbandes

Bezeichnung der Mitglieder des Zweckverbandes	Schülerzahlen zum 01.10.2023			Verwaltungsumlage für das Haushaltsjahr 2024	Investitionsumlage für das Haushaltsjahr 2024	Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage
	Gesamt	GS	MS	Gesamtbereich – Anteil für GS und MS	Gesamtbereich – Anteil für GS und MS	Summe
Hebertshausen	<b>291</b>	222	69	696.842,54 €	398.383,10 €	<b>1.095.225,63 €</b>
Röhrmoos	<b>64</b>	5	59	153.257,46 €	87.616,90 €	<b>240.874,37 €</b>
<b>Summe</b>	<b>355</b>	<b>227</b>	<b>128</b>	<b>850.100,00 €</b>	<b>486.000,00 €</b>	<b>1.336.100,00 €</b>

# Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

- Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch (Beschlussbuch/öffentlich) -  
Sitzungstag **09.02.2023**

## Anwesend:

Zweckverbandsvorsitzender:  
Richard Reischl

Stellvertreter des Vorsitzenden:  
Dieter Kugler

Folgende weitere Mitglieder der Zweckverbandsversammlung als Vertreter der am Zweckverband beteiligten Gemeinden:

Für die Gemeinde Hebertshausen  
Marianne Klaffki, Elke Fiedel, Christian Trinkgeld

Für die Gemeinde Röhrmoos  
Georg Niederschweiberer

Schriftführer:  
Andrea Geisl

Außerdem waren anwesend: (Sonstige beigezogene Personen)  
Christopher Reichelt

Abwesend: (Angabe des Abwesenheitsgrundes)

Der Vorsitzende erklärte die anberaumte Sitzung für eröffnet und stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die Anwesenheit der Mitglieder der Zweckverbandsversammlung fest.

Der Vorsitzende stellte weiter fest, dass die Mehrheit der Mitglieder der Zweckverbandsversammlung anwesend und stimmberechtigt ist. Die Zweckverbandsversammlung ist daher beschlussfähig (Art. 34 und 35 KommZG):

## TOP 1 Haushalt 2024 - Beratung und Beschlussfassung

### **Beschluss: 6:0**

Die Zweckverbandsversammlung beschließt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen zu erlassen und den Haushaltsplan mit den darin enthaltenen Ansätzen und Abschlusszahlen aufzustellen. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen in Einnahmen und Ausgaben von 1.033.000,00 € und der Vermögenshaushalt von 525.000,00 €. **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## TOP 2 Haushalt 2024 - Stellenplan

### **Beschluss: 6:0**

Dem Stellenplan wird ebenfalls zugestimmt.

## TOP 3 Haushalt 2024 - Finanzplanung

### **Beschluss: 6:0**

Dem fortgeschriebenen Finanzplan wird zugestimmt.

Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges mit dem Sitzungsbuch (Beschlussbuch) wird hiermit amtlich beglaubigt.

Hebertshausen, den **10.02.2023**

**Zweckverband Hebertshausen**

---

Richard Reischl  
Zweckverbandsvorsitzender

# **Haushaltssatzung des Zweckverbandes der Grund- und Mittelschule Hebertshausen (Landkreis Dachau) für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund der Art. 41 KommZG und der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung:

## **§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im <b>Verwaltungshaushalt</b>	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.033.000,00 €
und		
im <b>Vermögenshaushalt</b>	in den Einnahmen und Ausgaben mit	525.000,00 €
ab.		

## **§ 2**

**Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

## **§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

## **§ 4**

### **Zweckverbandsumlage**

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 850.100,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt (*Verwaltungsumlage*).
2. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird im Haushaltsjahr 2024 auf 486.000,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt (*Investitionsumlage*).
3. Für die Berechnung der Zweckverbandsumlage werden die maßgebenden Schülerzahlen nach dem Stand vom 1. Oktober 2023 auf insgesamt 355 Verbandsschüler (Grund- und Mittelschule) festgesetzt.
4. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.394,65 € festgesetzt.



# Vorlage an die Aufsichtsbehörde

Vorgelegt dem Landratsamt Dachau mit der Bitte um rechtsaufsichtliche Würdigung und Genehmigung der Haushaltssatzung, soweit veranlasst.

Hebertshausen, den 10.02.2023

**Zweckverband Hebertshausen**

---

Richard Reischl  
Zweckverbandsvorsitzender

---

## Vermerk über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

(durch Abdruck in einem Amtsblatt)  
nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde

- I. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde am \_\_\_\_\_ durch Abdruck im Amtsblatt des Landratsamtes Dachau Nr. \_\_ amtlich bekannt gemacht (vgl. Art. 24 Abs. 1 KommZG).

Gleichzeitig wurde in der Bekanntmachung darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Hebertshausen, Am Weinberg 1, 85241 Hebertshausen, Zimmer Nr. 0.2, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereitliegt und der Haushaltsplan vom \_\_\_\_\_ bis einschließlich \_\_\_\_\_ öffentlich aufgelegt wurde (vgl. Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 Bekanntmachungsverordnung).

- II. Dem Landratsamt Dachau sind zwei beglaubigte Abschriften der Haushaltssatzung (ohne Haushaltsplan) vorgelegt worden.

Hebertshausen, den

**Zweckverband Hebertshausen**

---

Richard Reischl  
Zweckverbandsvorsitzender



## Vorbericht (§ 3 KommHV)



### I. Rückblick 2023

#### Sonnenschutz Lehrerzimmer

Um das extreme Aufheizen durch die Sonne zu verhindern, wurden die Fenster des Lehrerzimmers mit Fenster-System-Außenjalousien ausgestattet. Die Kosten hierfür betragen 7 T€.



#### Flucht- und Rettungspläne

Die Schule ist verpflichtet für komplexe Rettungswegsituationen oder besondere Nutzung Flucht- und Rettungspläne zu erstellen.



Die Flucht- und Rettungspläne sollen hierbei Personen im Gebäude die nächstgelegenen Rettungswege aufzeigen. Zudem werden in den Plänen alle relevanten Informationen über Brandbekämpfungseinrichtungen, wie z. B. Feuerlöscher oder Wandhydranten dargestellt.



Auch die Lage von Erste-Hilfe-Kästen oder Handfeuermeldern sind im Plan enthalten. Die Kosten für das neue Konzept betragen 5,6 T€.



#### Laptops Lehrerzimmer

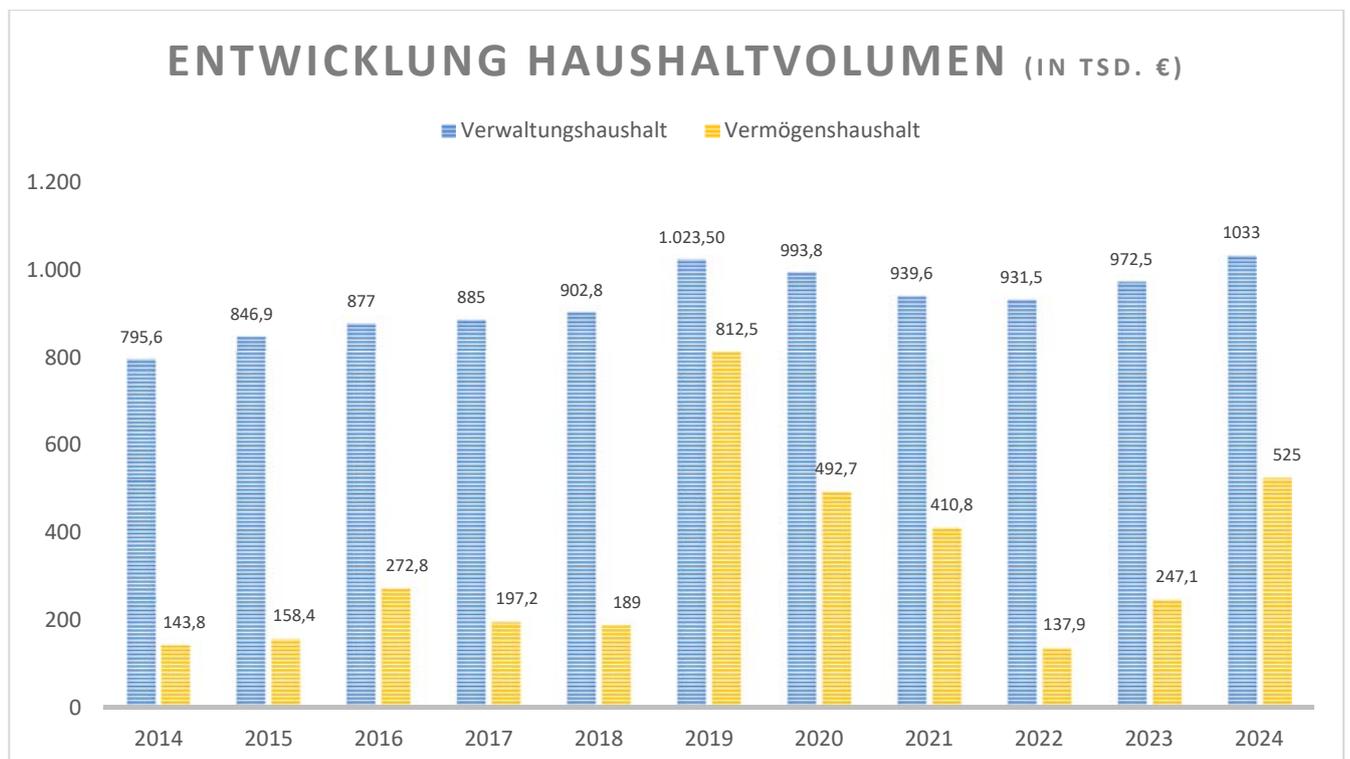
Aufgrund der zunehmenden Modernisierung des Lehrplans im Bereich IT war eine Computeraufrüstung des alten PC-Raums im Jahr 2022 dringend notwendig. In diesem Jahr wurden auch für das Lehrerkollegium 8 Laptops der Marke Terra Mobile 1460 Q für 8,6 T€ angeschafft.

## II. Übersicht zum Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsvolumen des Gesamthaushaltes wird sich 2024 um rund 27,75% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhen.

	2023	2024
<b>Verwaltungshaushalt</b>	972.500,00 €	1.033.000,00 €
<b>Vermögenshaushalt</b>	247.100,00 €	525.000,00 €
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.219.600,00 €</b>	<b>1.558.000,00 €</b>

Seit dem Haushaltsjahr 2014 ist folgende Entwicklung des Haushaltsvolumens (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) festzustellen:



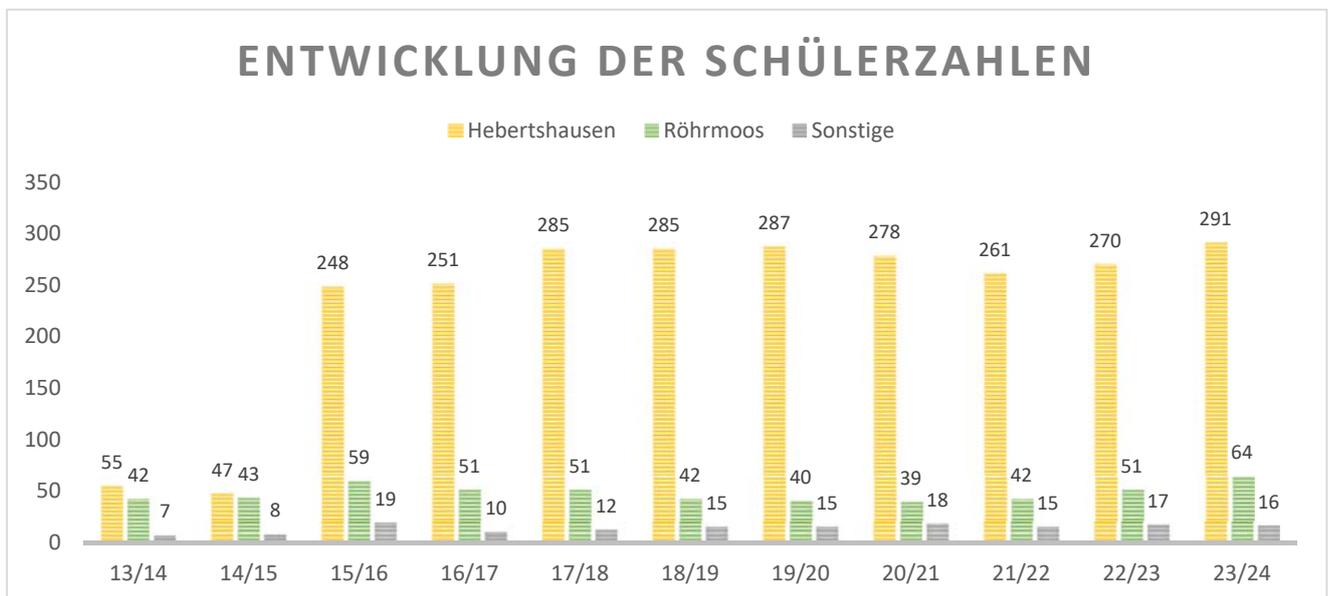
### III. Entwicklung der Schülerzahlen

Zum Stichtag 1. Oktober 2023 werden insgesamt 371 Kinder betreut. Sofern die Nichtverbandsschüler abgezogen werden, verbleiben noch 355 Verbandsschüler aus den Gemeinden Hebertshausen und Röhrmoos. Hiervon stammen aus Röhrmoos wiederum 64 Kinder, aus Hebertshausen die restlichen 291 Kinder. In diesem Zusammenhang wird auf die Berechnung der Schulverbandsumlage auf Seite 3 ff. verwiesen, welche die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler tabellarisch darstellt. Auch in diesem Schuljahr ist neben der nach wie vor gültigen demografischen Entwicklung die Fortführung des zwischenzeitlich gesellschaftlich weit verbreiteten Trends auf Übertritt an weiterführende Schule unverändert festzustellen.

Dementsprechend beträgt die Zahl aller Schülerinnen und Schüler an der Mittelschule Hebertshausen derzeit 136.

Die Schüler/innen der Mittelschule können auch im neuen Schuljahr nur einen mittleren Schulabschluss erwerben. Alle Schüler/innen, die am „M-Zweig“ interessiert sind, haben die Möglichkeit, diesen Abschluss an der Mittelschule Markt Indersdorf zu erhalten.

Die nachfolgende Grafik versucht die Entwicklung der Schülerzahlen an der Grund- und Mittelschule Hebertshausen visuell darzustellen. Der enorme Anstieg mit dem Schuljahr 2015/2016 ist aufgrund der erfolgten Zusammenführung der bislang voneinander getrennten Schulverbände (Grundschulverband Hebertshausen und Mittelschulverband Hebertshausen) in den neuen Zweckverband Grund- und Mittelschule Hebertshausen zurückzuführen.



## IV. Entwicklung der Zweckverbandsumlage

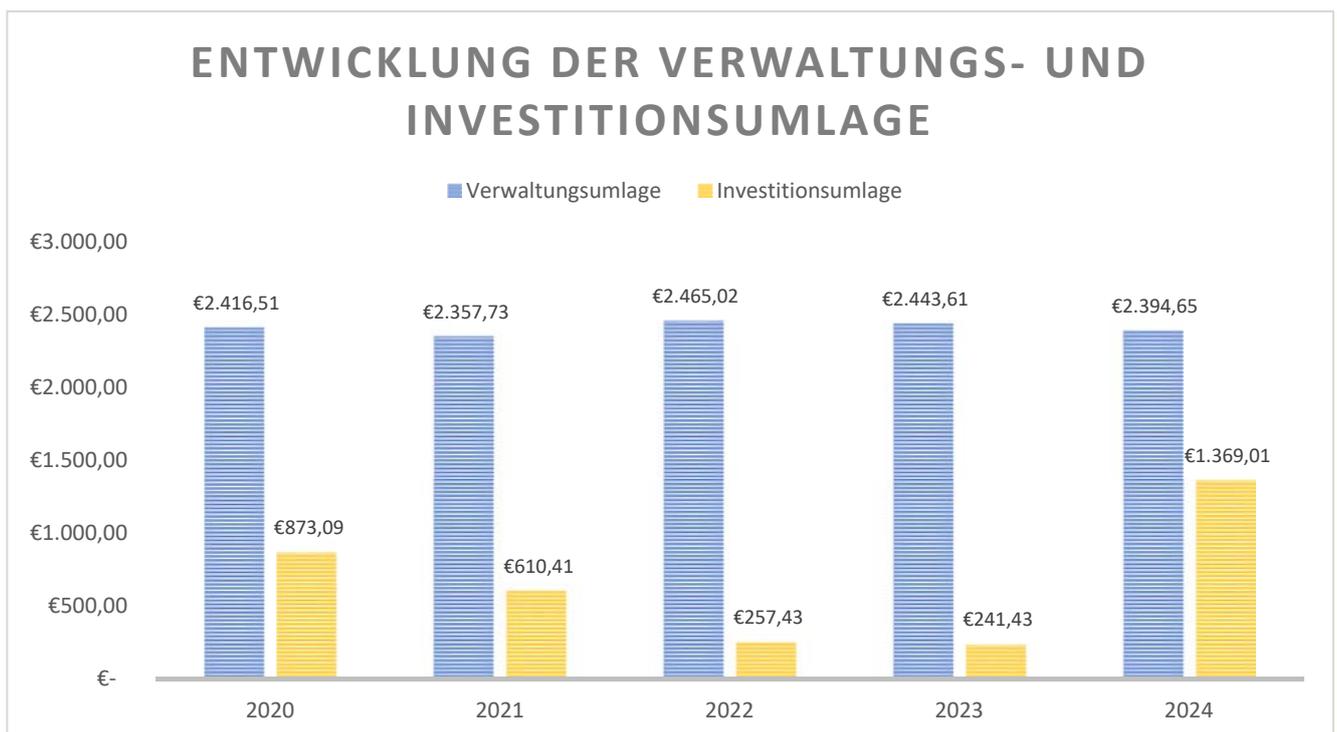
2018 wurde erstmalig zwischen Verwaltungs- und Investitionsumlage differenziert.

Sowohl für den Bereich der Grundschule als auch für den Bereich der Mittelschule erhält der Zweckverband Hebertshausen eine Erstattung in Höhe von insgesamt 850,1 T€ (Verwaltungsumlage). Im Vorjahr lag die Erstattung bei 784,4 T€ und 2022 bei 746,9 T€ (0.2130.1621).

Die Zweckverbandsumlage (Verwaltungsumlage) je Schüler für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich bei 355 Verbandsschülern auf 2.394,65 €. Im vergangenen Jahr lag die Umlage für den Zweckverband Grund- und Mittelschule Hebertshausen bei 2.443,61 € je Schüler.

Die Umlage für Investitionen (Investitionsumlage) wird für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 486 T€ festgesetzt. Im Vorjahr lag die Erstattung bei 77,5 T€ und 2022 bei 78 T€ (1.2130.3620).

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben sind in 2024 je Schüler 1.369,01 € anzubringen.



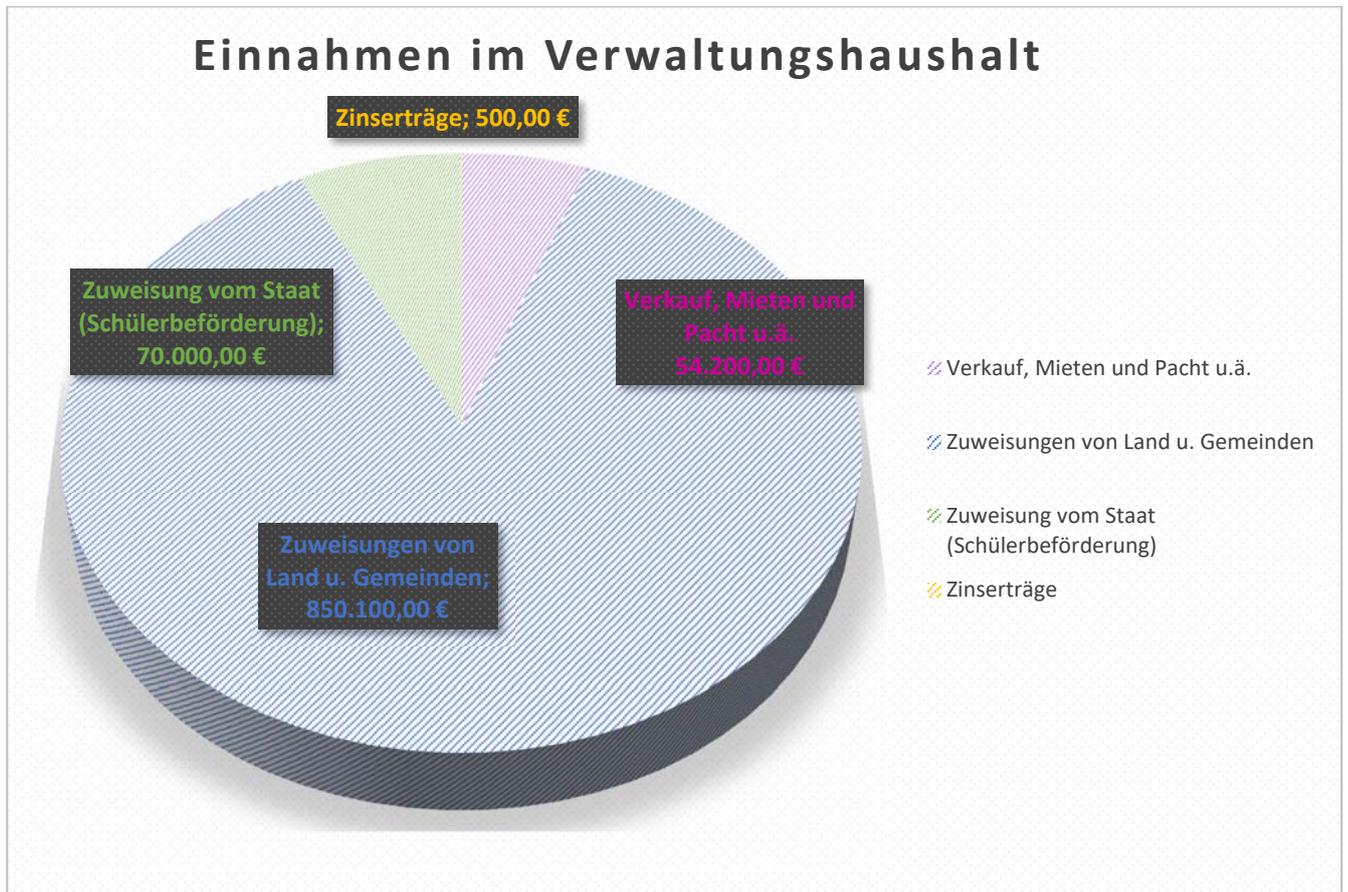
## Ansätze des Verwaltungshaushaltes 2024

Der Verwaltungshaushalt 2024 schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.033 T€. (2023: 972,5T€; 2022: 931,5T€; 2021: 939,6 T€; 2020: 993,8 T€; 2019: 1.023,5 T€).

### Einnahmen Verwaltungshaushalt

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verkauf, Mieten und Pacht und sonstige	60.662,89 €	63.400,00 €	54.200,00 €
Zuweisung von Land u. Gemeinden	757.200,00 €	784.400,00 €	850.100,00 €
Zuweisung vom Staat (Schülerbeförderung)	91.082,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	500,00 €

Die Zusammensetzung der Einnahmen kann unter Zuhilfenahme der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht werden:



## Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten und sonstige

Vom Franziskuswerk Schönbrunn erhält der Zweckverband durch Vermietung eines Klassenzimmers ca. 8 T€ pro Jahr. Eine zusätzliche Mietzahlung über ca. 7,2 T€ p.a. wird aus Vermietung der Hausmeisterwohnung bzw. Mitarbeiterwohnung erwirtschaftet (0.2130.1410).

Kleinere Mietzahlungen erhält der Zweckverband z.B. aus der Vermietung des Musikraumes (0.2130.1414).

Weitere Einnahmen können aus Stromlieferungsverträgen (Einspeisung BHKW) ca. 20T€ (0.2130.1362), Heizkostenrückerlässe ca. 10T€ (0.2130.1432) und Kopiergeld (25 € je Schüler) 8 T€ (0.2130.1511) erwirtschaftet werden.

## Zuweisung von Gemeinden

Der wesentlichste Teil der Einnahmen des Zweckverbandes wird durch die Zweckverbandsumlage generiert. Die Umlage steigt im aktuellen Haushaltsjahr von 784,4 T€ auf 850,1 T€ (0.2130.1621).

## Zuweisung vom Land

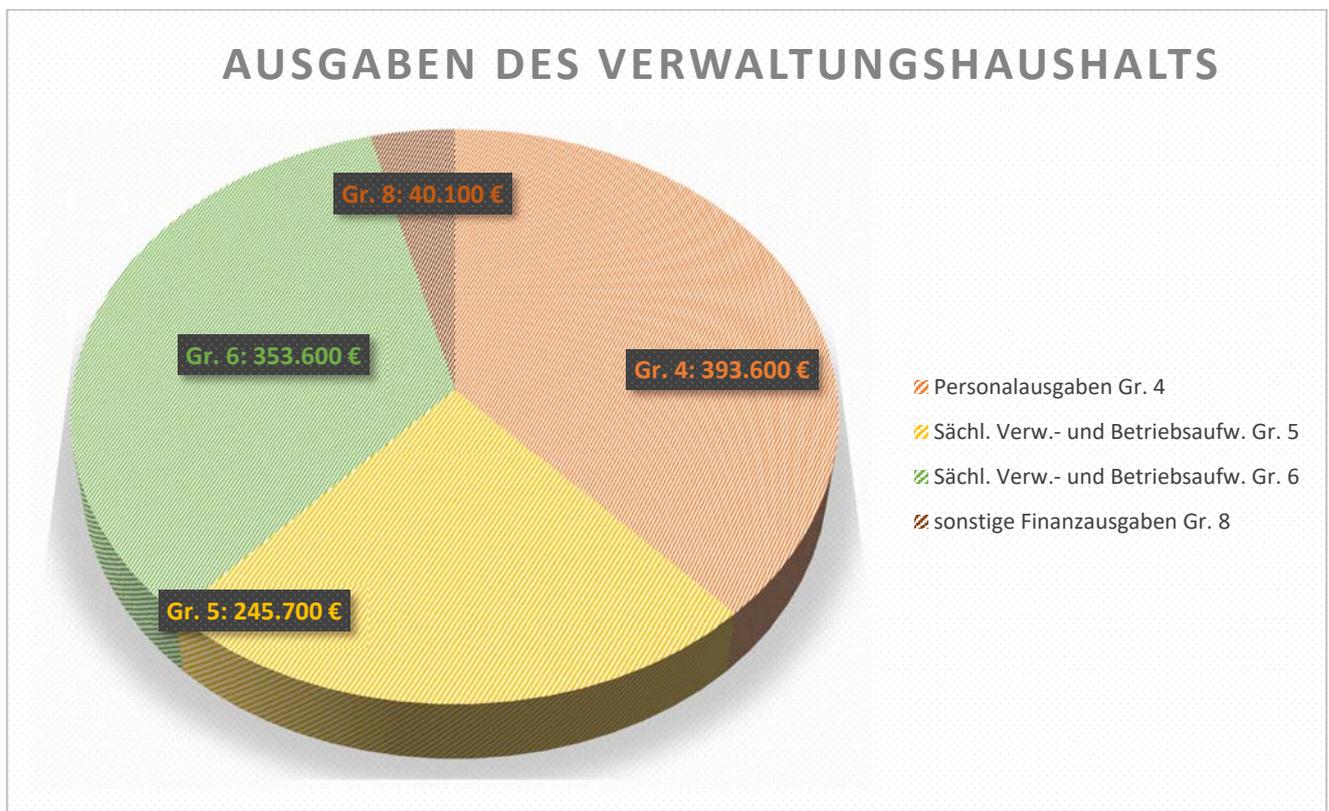
Die pauschalierte Zuweisung für die Lernmittelfreiheit beträgt für das Haushaltsjahr 2023, laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik, 5.763 €. Hier unterstützt der Staat die Träger des Schulaufwandes bei der Finanzierung ihrer Aufgabe zur Versorgung der Schulen mit Schulbüchern durch Zuweisungen. Für die Grundschule und Mittelschule wird 2024 ein Ansatz über 5,7 T€ veranschlagt (Grundschule 0.2110.1718 und Mittelschule 0.2130.1718).

Unter diesen Bereich fallen die Erstattungen des Landes an die Grund- und Mittelschule Hebertshausen aufgrund der Beförderung von Schülern mittels öffentlichen Verkehrsmitteln. Für die Schülerbeförderung betragen diese Mittel in 2024 sowohl für die Grund- als auch für die Mittelschule insgesamt rund 70 T€ (0.2901.1716).

## Ausgaben Verwaltungshaushalt

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalausgaben Gr.4	298.208,41 €	373.300,00 €	393.600,00 €
Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand. Gr. 5	233.975,91 €	251.700,00 €	245.700,00 €
Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand. Gr. 6	317.919,84 €	307.500,00 €	353.600,00 €
Sonstige Finanzausgaben Gr.8	126.550,46 €	40.000,00 €	40.100,00 €

Die Zusammensetzung der beschriebenen Ausgabearten kann der folgenden Grafik entnommen werden:



### Personalausgaben (Gr.4)

Die Ausgaben für das Personal werden 2024 erneut fortgeschrieben. Hierfür betragen die Ansätze 393.600 €. Im vorherigem Jahr wurden diese mit 373.300 € veranschlagt und wurden folglich um 5,44% erhöht.

Hier ist die Tarifierhöhung über 5,5% ab 01.03. und die Erhöhung der Tabellenentgelte um 200€ (Vollzeit) berücksichtigt.

Das Leistungsentgelt (LOB) wurde bei der Haushaltsstelle 0.2130.4140 berücksichtigt.

### Sächlicher Verwaltungsaufwand (Gr. 5)

Der sächliche Verwaltungsaufwand in der Gruppierung 5 hat sich gegenüber dem Vorjahresberichtszeitraum von 251,7 T€ auf 245,7 T€ leicht verringert. Dies ist eine Senkung um 2,38 %. Der Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Anlagevermögens werden mit 50 T€ (0.2130.5000) veranschlagt. Hier sind auch kleinere Reparaturen am Glasdach inkludiert. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude beträgt 130 T€ (0.2130.5400).

Für den Sportbereich werden Basketballbälle, Weichschaumbälle, Hockey-Sets, Hockeybälle, Gymnastikreifen etc für 2,5 T€ (0.2130.5271) beschafft.

In der Gruppierung 5 werden auch Lehr- und Unterrichtsmittel verbucht. In diese Kategorie zählen z.B. das Experimentiermaterial (0.2130.5714) in Höhe von 5 T€, der Klassenbedarf für Druckerkosten (hauptsächlich Leasing- und Wartungsgebühren 0.2130.5716) in Höhe von 15 T€, sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (0.2130.5719) in Höhe von 3 T€, staatl. geförderte Lernmittel (0.2130.5780) über 3,1 T€.

Auf der Haushaltsstelle (0.2130.5501) wird der Unterhalt (Versicherung, Ladekosten, Leasinggebühren) des BMW i3 verbucht. Die Verwaltung rechnet mit ca. 5 T€ pro Jahr.

### Sächlicher Verwaltungsaufwand (Gr. 6)

Der sächliche Verwaltungsaufwand in der Gruppierung 6 hat sich gegenüber dem Vorjahresberichtszeitraum von 307,5 T€ auf 353,6 T€ erhöht (+ 14,99%).

Diese Erhöhung rührt aus eine Machbarkeitsstudie zum Schulstandort. Hierfür werden Ausgaben (0.2130.6555) über 44 T€ benötigt. 22T€ erhält die Gemeinde dafür vom Zweckverband Haimhausen (0.2130.1623).

Auf der Haushaltstelle 0.2130.6580 werden neben Ausgaben für Bewirtung auch die Unterrichtsfahrten für Schwimmen, Ausflüge und die Weihnachtsfeier für gesamt 10 T€ verbucht.

Die EDV-Kosten belaufen sich wie im Vorjahr auf 30T€ (0.2130.6322).

Die größte Position innerhalb der Gruppierung 6 ist die Erstattung an den Zweckverband Jugend (0.2130.6730). Im Jahr 2015 wurde eine neue Vereinbarung mit dem Zweckverband Jugend aus Haimhausen über die Betreuung von Schülerinnen und Schüler an der Mittelschule Hebertshausen getroffen. Derzeit betreut der Zweckverband Jugend zwei Gruppen der offenen Ganztageschule. Hierfür sind 2024 mit Aufwendungen in Höhe von rund 124 T€ zu rechnen.

Zusätzlich übernimmt der Zweckverband Jugend die schulbezogene Jugendarbeit. Dafür werden im Haushalt 2024 25 T€ für den Fokus Jugend e.V. bereitgestellt.

Die o.g. Summen sind Schätzungen, da der Haushalt des Zweckverbandes Jugend erst im Frühjahr 2024 genehmigt wird.

Für das Schuljahr 2023/2024 wurde von der Regierung von Oberbayern für die Mittelschule Hebertshausen ein Budget von 71.336€ für 2 OGTS-Gruppen genehmigt. Hier wird ein befristets offenes Ganztagesangebot für Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 5 bis 10 für das Schuljahr 2023/2024 geschaffen. Der Mitfinanzierungsanteil der Gemeinde beträgt

13.406€ und wird über die HH-Stelle (0.2130.6730) ausbezahlt. Das Gesamtbudget wird direkt von der Regierung an den Zweckverband Jugend ausbezahlt.

Für die Schülerbeförderung werden 65 T€ auf der Haushaltsstelle 0.2901.6393 bereitgestellt.

### Sonstige Finanzausgaben (Gr.8)

Die sonstigen Finanzausgaben Gr.8 betragen 40,1 T€ aufgrund der hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt. Im Vorjahr wurde diese Position mit 40 T€ angesetzt.

Die Zinsausgaben belaufen sich auf insgesamt 2,1 T€ (0.9121.8071).

## VI. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt

Nach Abgleich der Ansätze des Verwaltungshaushalts verbleibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 33 T€ (0.9161.8600). Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung des Folgejahres ist damit gewährleistet.



## VII. Ansätze des Vermögenshaushaltes 2024

Der Vermögenshaushalt 2024 schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 525 T€ (2023: 247,1 T€; 2022: 137,9 T€; 2021: 410,8 T€; 2020: 492,7 T€; 2019: 812,5 T€).

### Einnahmen Vermögenshaushalt

#### Zuweisungen vom Bund

Dem Digitalpakt Schule entsprang das Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD) (1.2130.3601). Dieses wurde 2023 nochmals erweitert mit 8 Geräten. Hier geht die Verwaltung mit einer Förderung von über 6T€ im Jahr 2024 aus.

Mit den bereitgestellten Geldern werden die kommunalen Sachaufwandsträger öffentlicher Schulen unterstützt, um die IT-Ausstattung der Schulen zu verbessern.

#### Investitionszuweisung von Gemeinden

Die Investitionsumlage beträgt 486 T€ (1.2130.3620).

### Ausgaben Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Bezeichnung der Beschaffung bzw. Bereitstellung	Wert in Euro
<b>1.2130.9350</b>	<b>bewegliches Anlagevermögen</b>	Pauschale	5.000,00
		Lehrerzimmer PC	1.300,00
<b>1.2130.9356</b>	<b>Schulausstattungen</b>	Pauschale	8.000,00
		Klassenzimmer	78.000,00
		Sonnenschutz	12.500,00
<b>1.2130.9367</b>	<b>Beschaffung Fahrzeuge</b>	Rasenmähertraktor	80.000,00
<b>1.2130.9452</b>	<b>Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme</b>	Planungskosten Sanierung Turnhalle	100.000,00
<b>1.2130.9453</b>	<b>Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme</b>	Pauschale	30.000,00
		ELA - Anlage	30.000,00
		Videoüberwachung	10.000,00
		Pausenhof	40.000,00
		Aula	25.000,00
		Eingangsbereich	15.000,00
		Dunstabzugshauben	10.000,00
		Brandschutzgutachten	40.000,00
Brandschutzsanierung	75.000,00		

### Bewegliches Anlagevermögen (1.2130.9350)

Wie jedes Jahr steht hier eine Pauschale über 5 T€ für Ersatzbeschaffungen im Sinne der Schulleitung zur Verfügung.

Zusätzlich werden zur Aufrüstung von ca. 5 Lehrer PC's aus dem Bestand 1,3 T€ benötigt.

### Schulausstattungen (1.2130.9356)

Für die Schulausstattungen werden pauschal 8 T€ eingestellt.

In den Kassenzimmern ist es wichtig regelmäßig Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Hier werden z.B. neue „mitwachsende“ Möbel benötigt, ein abschließbares Pult, Rollcontainer, Schränke etc.. Es ist geplant jährlich 6 Klassenzimmer zu erneuern. Im Kalenderjahr 2024 fallen 78 T€ an.

12,5 T€ werden für den Sonnenschutz bereitgestellt. Dieser soll in fünf Klassenzimmern auf der Südseite installiert werden (dient zur Verdunkelung bei Benutzung von Beamern).

Für 10T€ werden absperrbare Rollcontainer für jedes Klassenzimmer beschafft.

Ein mobiles Klavier mit Lautsprecher und Zubehör wird für 5 T€ im Musikraum beschafft. Dieses kann auch für Veranstaltungen genutzt werden.

### Beschaffung von Fahrzeugen (1.2130.9367)

Es wird ein neuer Traktor zum Rasenmähen für ca. 80 T€ beschafft.

### Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen (1.2130.9452)

Auf dieser HH-Stelle werden Planungskosten über 100 T€ für die Sanierung der Turnhalle bereitgestellt. Die Vergabe der Leistungsphasen 1-2 soll 2024 stattfinden.

Die komplette Sanierung der Turnhalle wird derzeit mit 2 Mio € veranschlagt. Hier trägt der Zweckverband 2/3 der Kosten und die Gemeinde Hebertshausen 1/3 der Kosten.

In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 werden somit je 670 T€ p.a. bereitgestellt.

### Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen (1.2130.9453)

Wie jedes Jahr wird hier eine Pauschale von 30 T€ bereitgestellt.

Im Haushaltsjahr 2024 wird eine ELA- Anlage (elektronische Lautsprecheranlage) im Innenbereich, Außenbereich sowie in den Klassenzimmern für 30 T€ installiert.

Mit einer Videoüberwachung mit Aufnahmefunktion für 18 T€ sollen zukünftig alle 3 Eingänge der Schule überwacht werden können. Hier ist auch die Verkabelung mit Montage der Kameras inkludiert.

Der Pausenhof soll mit Spielmaterialien und Rückbau der Mittelinsel für 40 T€ neugestaltet werden. Hier sollen die Schüler an der Planung mitwirken.

25T€ sind für Verbesserungen in die Aula vorgesehen. Hier werden Vorhängeleisten und Vorhänge zum abdunkeln für Veranstaltungen der Schule und Gemeinde angebracht. Eine Leinwand und ein Kabelkanal mit Anschlüssen für Technik (Beamer, Boxen etc.) wird eingebaut. Zusätzlich wird eine Beschattung von außen angebracht.

Anfang 2019 fand eine Brandschutzbegehung statt. Das Gutachten des Brandschutzverständigen blieb bisher noch aus. Im Jahr 2020 wurde eine Architektin mit der Planung zu sechs Leistungsphasen beauftragt. Diese beinhaltet eine Grundlagenermittlung, einen Soll-Ist-Ausgleich, verschiedene Kostenausarbeitungen, die Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs sowie die Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen. Die Kosten für das Gutachten in Höhe von 40 T€ werden im Haushaltsjahr 2024 anfallen. Die Sanierung bzw. Umsetzung der Maßnahmen ist für 2024 geplant. Die Kosten der Sanierung werden im HH-Jahr mit 75 T€ berücksichtigt. Hier werden die Beträge aus Haushaltsresten bereitgestellt.

Der Eingangsbereich soll für 15 T€ renoviert werden. Hier wird z.B. die Haupteingangstüre erneuert.

In der Schulküche werden 3 Dunstabzugshauben für insgesamt 10 T€ ausgetauscht.

An dieser Stelle ist gesondert auf den Schuldendienst des Zweckverbandes Grund- und Mittelschule Hebertshausen einzugehen: Der laufende Schuldendienst beträgt im neuen Haushaltsjahr insgesamt 35 T€.

Durch die neue Zinsfestschreibung im Juli 2019 des Darlehen 20738603 bei der Volks- und Raiffeisenbank Dachau eG konnte der Zinsanteil verringert und der Tilgungsanteil erhöht werden. Die Restschuld zum Verlängerungszeitraum betrug 482.808 €.

Die Zinsen werden sich 2024 auf 2,1 T€ und die ordentliche Tilgung auf 33,0 T€ belaufen.

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Zinsen (Verwaltungshaushalt 0.9121.8071)	2.100,00 €	2.600,00 €	3.100,00 €
Tilgung (Vermögenshaushalt 1.9121.9776)	33.000,00 €	32.400,00 €	32.200,00 €
<b>Schuldendienst</b>	<b>35.100,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>35.300,00 €</b>

In der Änderungsvereinbarung des Darlehensvertrages wurde ein Sondertilgungsrecht (außerordentliche Tilgung) über 24.140,42 € p.a. vereinbart. Dieser Betrag wird auf der Haushaltsstelle 1.9121.9777 bereitgestellt.

## VIII. Finanzplanung 2025 ff.

Im Haushaltsjahr 2025 und in den weiteren HH-Jahren wird eine weitere Erneuerung von jeweils 6 Klassenzimmern durch Ersatzbeschaffungen angestrebt.

Hier werden z.B. neue „mitwachsende“ Möbel benötigt, ein abschließbares Pult, Rollcontainer, Schränke etc. Somit fallen auch in den Finanzplanungsjahren je 78 T€ je Kalenderjahr an. Insgesamt werden für 18 Klassenzimmer neue Möbel beschafft.

Die größten Investitionen werden 2025 und 2026 die Sanierungskosten der Turnhalle. Hier trägt der Zweckverband 2/3 der Gesamtkosten. Derzeit gehen wir bei Gesamtkosten von ca. 2 Mio € von einem Aufwand 2025 und 2026 über je 670T€ aus.

## IX. Zusammenfassung und Ausblick

Bereits mit dem zurückliegenden Haushaltsjahr wurden zahlreiche Anschaffungen ermöglicht, welche kumuliert dazu in der Lage sind, die Grund- und Mittelschule Hebertshausen für die Herausforderungen einer modernen und zeitgemäßen Bildungseinrichtung flankierend zu unterstützen. Die nun für das laufende Haushaltsjahr vorgesehen Investitionen sind in diesem Zusammenhang zu sehen. Aus Sicht des Trägers erhält die Grund- und Mittelschule Hebertshausen das Rüstzeug, welches den Anforderungen eines modernen Lehrbetriebs entspricht.

Diese wird durch die verschiedenen Förderungen für Digitalisierung verstärkt. Hierdurch wurde eine Modernisierung der Technik und EDV-Anlagen in der Grund- und Mittelschule erfolgen, um die Schule auch für die Zukunft aufzustellen.

Kleinere Ersatzbeschaffungen bei Möbeln und Technik runden das Investitionspaket für 2024 ab. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist erneut zu konstatieren, dass diese vor allem kleineren Maßnahmen bestens dazu geeignet sind, die Attraktivität des Schulstandortes Hebertshausen weiter zu steigern.

In der Zukunft sollte allerdings über eine Generalsanierung in der Schule nachgedacht werden. Hier sollte vorerst mit der Renovierung der Schulturnhalle begonnen werden.

**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

## I. Stellenplan

### 1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A__						
Sonstige Beamte	A__						
<b>Insgesamt</b>							

### 2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen im HH Jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 1	2	2	2	GfB
EG 2	10	11	9	9 TZ, 1 GfB
EG 3	1	1	1	GfB
EG 6	1	1	1	VZ Neueinstellung
EG 7	1	1	0	VZ krank
<b>Insgesamt</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	

## II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

### Aufteilung der Stellen in Abschnitte bzw. Unterabschnitte

Abschnitt bzw. Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Beamte				Arbeitnehmer Zahl der Stellen nach Sondertarif bzw.							Erläuterungen
		A__	A__	A__	A__	Entgeltgruppen					Sonderregelun- gen		
						7	6	3	2	1	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
21	Grund- u. Haupt- schulen					1	1	1	10				
290	Schülerbeförderung									2			
<b>Insgesamt</b>						1	1	1	10	2			

## III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	beschäftigt 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter				
Auszubildende				
<b>Insgesamt</b>				

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Ausgaben <sup>2) 3)</sup> in 1000 Euro				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 .....					
20 .....					
20 .....					
<b>Summe</b>					
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditauf- nahmen					

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher				
	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPI)	324,3	267,6	0,00	33,0 24,1	210,5
Summe 1 davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – All-ZVKomm GrPI-Nr. 3.3):	324,3	267,6	0,00	57,1	210,5
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres  2023 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2024 €	Im Haushaltsjahr 2024 vorgesehene		Bemerkungen
			Zuführungen €	Entnahmen €	
<b>1. Allgemeine Rücklage</b>	827.121,73	830.000	0,00	0,00	Deckung Finanzbedarf 2024 mittels Investitionsrücklage
<b>2. Sonderrücklagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre

2021	939.600,00 €
2022	931.500,00 €
2023	972.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.843.600,00 €</b>

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	947.866,67 €
hiervon 1% (Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage)	<u>9.478,67 €</u>

## Finanzbedarf für Investitionen 2025 bis 2027 gemäß Finanzplan

Unterabschnitt	Bezeichnung	2025 in 1.000 €	2026 in 1.000 €	2027 in 1.000 €
	<b>9350</b>			
	Bewegliche Sachen des Anlagevermögen	5,0	5,0	5,0
	<b>9356</b>			
	Schulsausstattung	8,0	8,0	8,0
	<b>9452</b>			
	Sanierung Turnhalle	670,0	670,0	
	<b>9453</b>			
	Erweiterungs- und Umbau	30,0	30,0	30,0
	<b>Summe</b>	<b>713,0</b>	<b>713,0</b>	<b>43,0</b>
	<b>Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2130



**Haushaltsplan**  
**ZV GS u. MS Hebertshausen**  
**2024**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	11
Gruppierungsübersicht	15
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	27
Einzelplan	31
Sammelnachweis (HHST)	67
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	71
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	75
Finanzplan	79
Deckungsringe einseitig	87
Deckungsringe gegenseitig	91





# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**ZV GS u. MS Hebertshausen**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	170,62
2	Schulen	1.032.500	987.900	972.500	927.500	976.654,62	849.933,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	500	45.100	0	45.000	0,00	126.550,46
	Summe Verwaltungshaushalt	1.033.000	1.033.000	972.500	972.500	976.654,62	976.654,62
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	492.000	467.800	214.700	190.500	104.974,09	6.184,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.000	57.200	32.400	56.600	123.536,00	222.325,91
	Summe Vermögenshaushalt	525.000	525.000	247.100	247.100	228.510,09	228.510,09
	Gesamthaushalt	1.558.000	1.558.000	1.219.600	1.219.600	1.205.164,71	1.205.164,71
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
2	Schulen	995.100	950.500	1.004.200	959.600	1.013.300	968.700
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	500	45.100	500	45.100	500	45.100
Summe Verwaltungshaushalt		995.600	995.600	1.004.700	1.004.700	1.013.800	1.013.800
Vermögenshaushalt							
2	Schulen	737.200	713.000	737.200	713.000	67.200	43.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.300	57.500	33.600	57.800	33.800	58.000
Summe Vermögenshaushalt		770.500	770.500	770.800	770.800	101.000	101.000
Gesamthaushalt		1.766.100	1.766.100	1.775.500	1.775.500	1.114.800	1.114.800



# **Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB**

## **ZV GS u. MS Hebertshausen**

**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	-	-	-	-	0,00	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	-	-	-	-	170,62	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	-	-	170,62	
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	170,62	
2110 Grundschule	2.600	8.600	2.600	8.600	916,00	5.497,10	
2130 Hauptschule	937.400	872.800	857.400	814.900	862.531,62	750.168,68	
2131 Hauptschule	22.500	22.500	22.500	22.500	22.125,00	22.125,00	
21 Grund- und Hauptschulen	962.500	903.900	882.500	846.000	885.572,62	777.790,78	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	70.000	84.000	90.000	81.500	91.082,00	72.142,76	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	0,00	
29 übrige schulische Aufgaben	70.000	84.000	90.000	81.500	91.082,00	72.142,76	
2 Schulen	1.032.500	987.900	972.500	927.500	976.654,62	849.933,54	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	2.100	-	2.600	-	3.014,46	
9141 Deckungsreserve	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	33.000	-	32.400	-	123.536,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	500	-	0	-	-	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	45.100	0	45.000	-	126.550,46	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	500	45.100	0	45.000	0,00	126.550,46	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>972.500</b>	<b>972.500</b>	<b>976.654,62</b>	<b>976.654,62</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	-	-	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	-	-	-	-	-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	-	-	-	
0 Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
2110 Grundschule	2.600	8.600	2.600	8.600	2.600	8.600	
2130 Hauptschule	900.000	834.400	909.100	842.500	918.200	850.600	
2131 Hauptschule	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
21 Grund- und Hauptschulen	925.100	865.500	934.200	873.600	943.300	881.700	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	70.000	85.000	70.000	86.000	70.000	87.000	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	70.000	85.000	70.000	86.000	70.000	87.000	
2 Schulen	995.100	950.500	1.004.200	959.600	1.013.300	968.700	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	1.800	-	1.500	-	1.300	
9141 Deckungsreserve	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	33.300	-	33.600	-	33.800	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	500	-	500	-	500	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	45.100	500	45.100	500	45.100	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	500	45.100	500	45.100	500	45.100	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>995.600</b>	<b>995.600</b>	<b>1.004.700</b>	<b>1.004.700</b>	<b>1.013.800</b>	<b>1.013.800</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2110 Grundschule	-	-	-	0	-	0,00	0,00
2130 Hauptschule	492.000	467.800	214.700	190.500	104.974,09	6.184,18	6.184,18
21 Grund- und Hauptschulen	492.000	467.800	214.700	190.500	104.974,09	6.184,18	6.184,18
2 Schulen	492.000	467.800	214.700	190.500	104.974,09	6.184,18	6.184,18
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	166.199,91	166.199,91
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	57.200	0	56.600	0,00	56.126,00	56.126,00
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	33.000	-	32.400	-	123.536,00	-	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.000	57.200	32.400	56.600	123.536,00	222.325,91	222.325,91
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.000	57.200	32.400	56.600	123.536,00	222.325,91	222.325,91
<hr/>							
Vermögenshaushalt	525.000	525.000	247.100	247.100	228.510,09	228.510,09	228.510,09
Gesamthaushalt	1.558.000	1.558.000	1.219.600	1.219.600	1.205.164,71	1.205.164,71	1.205.164,71

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2110 Grundschule	-	-	-	-	-	-	
2130 Hauptschule	737.200	713.000	737.200	713.000	67.200	43.000	
21 Grund- und Hauptschulen	737.200	713.000	737.200	713.000	67.200	43.000	
2 Schulen	737.200	713.000	737.200	713.000	67.200	43.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	57.500	0	57.800	0	58.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	33.300	-	33.600	-	33.800	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.300	57.500	33.600	57.800	33.800	58.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.300	57.500	33.600	57.800	33.800	58.000	
Vermögenshaushalt	770.500	770.500	770.800	770.800	101.000	101.000	
Gesamthaushalt	1.766.100	1.766.100	1.775.500	1.775.500	1.114.800	1.114.800	



**Haushaltsquerschnitt**  
**ZV GS u. MS Hebertshausen**  
**2024**









**Gruppierungsübersicht**  
**ZV GS u. MS Hebertshausen**  
**2024**



Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.032.500,00	+6,17 %	972.500,00	-0,43 %	976.654,62	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	500,00		0,00		0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	525.000,00	+112,46 %	247.100,00	+8,14 %	228.510,09	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>+27,75 %</b>	<b>1.219.600,00</b>	<b>+1,20 %</b>	<b>1.205.164,71</b>	
4 Personalausgaben	393.600,00	+5,44 %	373.300,00	+25,18 %	298.208,41	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245.700,00	-2,38 %	251.700,00	+7,58 %	233.975,91	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	353.600,00	+14,99 %	307.500,00	-3,28 %	317.919,84	
8 Sonstige Finanzausgaben	40.100,00	+0,25 %	40.000,00	-68,39 %	126.550,46	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	525.000,00	+112,46 %	247.100,00	+8,14 %	228.510,09	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>+27,75 %</b>	<b>1.219.600,00</b>	<b>+1,20 %</b>	<b>1.205.164,71</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
<b>E I N N A H M E N</b>				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-
081 vom Land	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg. d. Viert. Gesetzes f. mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	54.200,00	63.400,00	60.662,89	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	0,00	0,00	33.031,00	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	899.600,00	810.900,00	784.581,74	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	78.700,00	98.200,00	98.378,99	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	500,00	0,00	-	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen	-	-	-	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
270	Abschreibungen	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
280	Zuführung vom VermHH	-	-	-
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.000,00	32.400,00	123.536,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögen	-	-	-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.000,00	137.200,00	23.000,00
361	vom Land	-	-	3.974,09
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.000,00	77.500,00	78.000,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>1.219.600,00</b>	<b>1.205.164,71</b>	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.500,00	8.500,00	7.200,00	
41 Dienstbezüge und dgl.	288.000,00	271.000,00	224.270,56	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	27.700,00	27.000,00	17.810,58	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.000,00	61.500,00	48.705,05	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	400,00	300,00	222,22	
46 Personalnebenausgaben	-	-	-	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000,00	5.000,00	0,00	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	50.000,00	60.000,00	21.925,41	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	17.700,00	15.200,00	31.039,97	
53 Mieten und Pachten	3.500,00	3.500,00	3.414,27	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	130.000,00	130.000,00	138.803,21	
55 Haltung von Fahrzeugen	13.300,00	13.300,00	13.209,02	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	155.100,00	153.600,00	139.465,71	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	68.300,00	22.200,00	20.743,22	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.400,00	11.400,00	10.914,00	
673 an Zweckverbände und dgl.	150.000,00	150.000,00	172.380,94	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn.SGBII	-	-	-	
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00
807 an private Unternehmen	2.100,00	2.600,00	3.014,46
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84 Weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	33.000,00	32.400,00	123.536,00
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-
91 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	166.199,91
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
93 Vermögenserwerb	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.800,00	70.500,00	6.184,18

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94,95,96 Baumaßnahmen	268.000,00	120.000,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	0,00
977 an private Unternehmen	57.200,00	56.600,00	56.126,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.478.000,00</b>	<b>1.219.600,00</b>	<b>1.205.164,71</b>





# **Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**ZV GS u. MS Hebertshausen**

**2024**









**Einzelplan**  
**ZV GS u. MS Hebertshausen**  
**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, 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 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen	170,62	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0842	170,62	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170,62	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0842	170,62-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
08	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170,62	-	-	-	-
	Abgleich	170,62-	-	-	-	-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	170,62	-	-	-	-
	Abgleich	170,62-	-	-	-	-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit Anteil Grundschule	916,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Einnahmen UA 2110	916,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
A u s g a b e n							
5770	Staatlich geförderte Lernmittel Anteil Grundschule	-	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Hallenbad, Kunsteislaufbahn	5.497,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2110	5.497,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	916,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ausgaben	5.497,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Abgleich UA 2110	4.581,10-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	36.557,91	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	11.186,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Musikraum	630,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1432	Heizungskostenrückersätze	7.273,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1511	Ersätze für Bürobedarf Kopiergeld 25 Euro je Schüler	5.015,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1610	Erstattungen des Landes offene Ganztageschule	33.031,00	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Schulverbandsumlage	757.200,00	784.400	850.100	834.700	843.800	852.900
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verrechnung BMW i3	5.256,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Machbarkeitsstudie Schulstandort *Anteil Haimhausen	-	-	22.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Steuerentlastung Hauptzollamt Wärmeerzeugung	1.923,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit Anteil Mittelschule	4.457,00	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Einnahmen UA 2130		862.531,62	857.400	937.400	900.000	909.100	918.200
<b>A u s g a b e n</b>							
4090	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	7.200,00	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	210.660,26	253.000	264.000	269.000	274.000	279.000
4160	Beschäftigungsentgelte Sekretariat Schülerbeförderung und MVV Karten GD=1	6.660,27	8.000	12.000	12.500	13.000	13.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	17.308,71	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige GD=1	501,87	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	44.214,33	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige GD=1	2.387,78	3.000	4.000	4.500	5.000	5.500		
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	51,60	100	100	100	100	100		
4591	Beihilfen,Unterstützungen Kommunale Unfallversicherung Arbeitsmedizin GD=1	-	200	200	200	200	200		
4592	Beihilfen,Unterstützungen Kommunale Unfallversicherung Sicherheitstechnik GD=1	-	-	100	100	100	100		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 50 TE pauschal	21.925,41	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.818,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände z.B. Dienstkleidung, Kaffeemaschine	691,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.317,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
5270	Schulausstattung z.B.Tafelbedarf	11.607,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5271	Schulausstattung Kleinanschaffungen z.B. Lehrerzimmer *Sportgeräte 2,5 TE	2.604,98	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000		
5350	Pachten	3.414,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	138.803,21	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
5500	Haltung von Fahrzeugen Iseki	3.352,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
5501	Haltung von Fahrzeugen BMW i3	5.256,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500	500	500	500	500		
5714	Experimentiermaterial Kunst, Werken	3.225,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5716	Klassenbedarf Leasing und Wartung Kopiergeräte	14.955,71	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Fachliteratur, Lehrerbände	1.504,02	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.679,19	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5810	Lebensmittel	2.219,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	27.529,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	240,00	400	400	400	400	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	1.327,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6500	Bürobedarf GD=2	2.606,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6510	Bücher, Zeitschriften GD=2	2.076,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.174,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6540	Dienstreisen	24,00	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	380,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung BKPV	-	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne Machbarkeitsstudie Schulstandort	-	-	44.000	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Busfahrten, Bewirtung, Weihnachten	9.725,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6600	Verfüngungsmittel	-	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunalen Prüfungsverband, KAV	1.365,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6620	Vermischte Ausgaben	62,50	500	500	500	500	500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.914,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Zweckverband Jugendarbeit -offene Ganztagesesschule(oGS) -schulbezogene Jugendarbeit -Sachkosten (oGS)	172.380,94	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ausgaben UA 2130		750.168,68	814.900	872.800	834.400	842.500	850.600
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		862.531,62	857.400	937.400	900.000	909.100	918.200
Ausgaben		750.168,68	814.900	872.800	834.400	842.500	850.600
Abgleich UA 2130		112.362,94	42.500	64.600	65.600	66.600	67.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verr. Gastschüler Indersdorf	22.125,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Einnahmen UA 2131	22.125,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verr. Gastschüler Indersdorf	22.125,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben UA 2131	22.125,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	22.125,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	22.125,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Abgleich UA 2131	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung	91.082,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Einnahmen UA 2901	91.082,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte	6.950,03	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.102,94	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.599,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	58.489,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben UA 2901	72.142,76	81.500	84.000	85.000	86.000	87.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	91.082,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	72.142,76	81.500	84.000	85.000	86.000	87.000
	Abgleich UA 2901	18.939,24	8.500	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	885.572,62	882.500	962.500	925.100	934.200	943.300
	Ausgaben	777.790,78	846.000	903.900	865.500	873.600	881.700
	Abgleich	107.781,84	36.500	58.600	59.600	60.600	61.600
29	Einnahmen	91.082,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ausgaben	72.142,76	81.500	84.000	85.000	86.000	87.000
	Abgleich	18.939,24	8.500	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
2	Einnahmen	976.654,62	972.500	1.032.500	995.100	1.004.200	1.013.300
	Ausgaben	849.933,54	927.500	987.900	950.500	959.600	968.700
	Abgleich	126.721,08	45.000	44.600	44.600	44.600	44.600

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8071	Zinsen an private Unternehmen Darlehen Volksbank 20738603	3.014,46	2.600	2.100	1.800	1.500	1.300
	Ausgaben UA 9121	3.014,46	2.600	2.100	1.800	1.500	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.014,46	2.600	2.100	1.800	1.500	1.300
	Abgleich UA 9121	3.014,46-	2.600-	2.100-	1.800-	1.500-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve Personalausgaben § 11 KommHV	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 9141	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
	Ausgaben UA 9161	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
	Abgleich UA 9161	123.536,00-	32.400-	33.000-	33.300-	33.600-	33.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	-	-	500	500	500	500	
	Einnahmen UA 9181	-	-	500	500	500	500	
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 9181								
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500	
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
	Abgleich UA 9181	-	-	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	126.550,46	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	Abgleich	126.550,46-	45.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	126.550,46	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
	Abgleich	126.550,46-	45.000-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	-	137.200	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Lehrerdienstgeräte SoLD	17.000,00	-	6.000	0	0	0
3603	Investitionszuweisungen vom Bund	6.000,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land	3.974,09	-	-	-	-	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionsumlage	78.000,00	77.500	486.000	737.200	737.200	67.200
Einnahmen UA 2130		104.974,09	214.700	492.000	737.200	737.200	67.200
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschale 5TE Lehrerzimmer PC 1,3TE	-	9.500	6.300	5.000	5.000	5.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lehrerdienstgeräte SoLD	-	6.000	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen *Pauschale 8TE Klassenzimmerausstattung 78TE Sonnenschutz 12,5TE Klavier 5TE Rollcontainer 10TE *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.184,18	55.000	113.500	8.000	8.000	8.000
9367	Beschaffung von Fahrzeugen *Rasenmähertraktor 80TE	-	-	80.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahmen Planungskosten Sanierung Turnhalle	-	-	100.000	670.000	670.000	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahmen *Pauschale 30TE ELA-Anlage 30TE Videoüberwachung 18TE Pausenhofneugestaltung 40TE Aula 25TE Eingangsbereich 15TE Küche Dunstabzug 10TE	-	120.000	168.000	30.000	30.000	30.000
Ausgaben UA 2130		6.184,18	190.500	467.800	713.000	713.000	43.000
Abgleich Unterabschnitt 2130							
Einnahmen		104.974,09	214.700	492.000	737.200	737.200	67.200
Ausgaben		6.184,18	190.500	467.800	713.000	713.000	43.000
Abgleich UA 2130		98.789,91	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	104.974,09	214.700	492.000	737.200	737.200	67.200
	Ausgaben	6.184,18	190.500	467.800	713.000	713.000	43.000
	Abgleich	98.789,91	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
2	Einnahmen	104.974,09	214.700	492.000	737.200	737.200	67.200
	Ausgaben	6.184,18	190.500	467.800	713.000	713.000	43.000
	Abgleich	98.789,91	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	166.199,91	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	166.199,91	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	166.199,91	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	166.199,91-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
<b>E i n n a h m e n</b>							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen Volksbank 20738603	31.985,58	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen Sondertilgungsrecht 5% Darlehen Volksbank 20738603	24.140,42	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen Renovierung Schulturnhalle	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	56.126,00	56.600	57.200	57.500	57.800	58.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	56.126,00	56.600	57.200	57.500	57.800	58.000
	Abgleich UA 9121	56.126,00-	56.600-	57.200-	57.500-	57.800-	58.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
	Einnahmen UA 9161	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9161	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	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							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	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 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
	Ausgaben	222.325,91	56.600	57.200	57.500	57.800	58.000
	Abgleich	98.789,91-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	123.536,00	32.400	33.000	33.300	33.600	33.800
	Ausgaben	222.325,91	56.600	57.200	57.500	57.800	58.000
	Abgleich	98.789,91-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-





**Sammelnachweis (HHST)**  
**ZV GS u. MS Hebertshausen**  
**2024**









## **Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)**

**ZV GS u. MS Hebertshausen**

**2024**



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		Ausgaben	2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	2029	7	8		
			4	5	6				
2024	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0		





## **Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)**

**ZV GS u. MS Hebertshausen**

**2024**



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





**Finanzplan**  
**ZV GS u. MS Hebertshausen**  
**2024**



Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (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 (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	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	63	54	54	54	54	54	54	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	98	79	79	79	79	79	79	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	811	900	862	871	871	880	880	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	973	1.033	995	1.004	1.013	1.013	1.013	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	1	1	1	1	1	1	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	1	1	1	1	1	1	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	973	1.033	996	1.005	1.014	1.014	1.014	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (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	32	33	33	34	34	-	-	
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	137	6	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	78	486	737	737	67	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>247</u>	<u>525</u>	<u>771</u>	<u>771</u>	<u>101</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.220</u>	<u>1.558</u>	<u>1.766</u>	<u>1.776</u>	<u>1.115</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (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)	373	394	403	412	421	-			
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>											
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	398	438	391	391	391	-			
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	161	161	161	161	161	-			
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-			
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-			
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	559	599	553	553	553	-			
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>											
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-			
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe									
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-			
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-			
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)	-	-	-	-	-	-			
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>											
50	80	Zinsausgaben	3	2	2	2	1	-			
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-			
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-			
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-			
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	32	33	33	34	34	-			
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	40	40	40	40	40	-			
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	973	1.033	996	1.005	1.014	-			

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (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			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	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			-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			71	200	13	13	13	-
					120	268	700	700	30	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			191	468	713	713	43	-
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt			57	57	58	58	58	-
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			57	57	58	58	58	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			247	525	771	771	101	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			1.220	1.558	1.766	1.776	1.115	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		191	468	713	713	43	-
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		191	468	713	713	43	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	-	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
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 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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)	191	468	713	713	43	-	-	-	-



**Deckungsringe einseitig**  
**ZV GS u. MS Hebertshausen**  
**2024**









**Deckungsringe gegenseitig**  
**ZV GS u. MS Hebertshausen**  
**2024**



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1    Deckungsring 1 Gehälter						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2130	.4140	264.000	2130	.4160	12.000	2130	.4340	26.500
2130	.4380	1.200	2130	.4440	56.000	2130	.4480	4.000
2130	.4590	100	2130	.4591	200	2130	.4592	100
Summe		364.100						
Deckungsring: 2    Deckungsring 2						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2130	.6500	2.500	2130	.6510	2.000			
Summe		4.500						

