Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

Zweckverbandes Grund- und Mittelschule Hebertshausen



Landkreis Dachau

für das Haushaltsjahr 2025

Beteiligte Gemeinden:







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	1.048.100,00€
1.2	Von diesen Ausgaben sind durch sonstige Einnahmen gedeckt (ohne Einnahmen der Haushaltsstelle 0.2130.1621)	160.100,00€
1.3	Nicht gedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts (Umlagesoll)	888.000,00€

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 2024: 375

2.2 Höhe der Verwaltungsumlage je Verbandsschüler im Haushaltsjahr 2025:

Nr.	Schule	Verwaltungs- umlage	Anzahl Schüler	Umlage je Schüler
2.2.1	Anteil an den laufenden Ge- samtkosten der Grund- und Mittelschule	888.00,00€	375	2.368,00 €
2.2.2	Anteilige Übernahme der Kosten der Mittelschule Markt Indersdorf durch die Gemeinde Röhrmoos*	22.500,00 €		
	Gesamt	910.500,00 €		

^{*}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	602.400,00 €
1.2	Von diesen Ausgaben sind durch sonstige Einnahmen gedeckt (ohne Einnahmen der Haushaltsstelle 1.2130.3620)	452.400,00 €
1.3	Nicht gedeckter Bedarf des Vermögenshaushalts (Umlagesoll)	150.000,00 €

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 2024: 375

2.2 Höhe der Investitionsumlage je Verbandsschüler im Haushaltsjahr 2025:

Nr.	Schule	Investitions- umlage	Anzahl Schüler	Umlage je Schüler
2.2.1	Anteil an den Gesamtkosten von Grund- und Mittelschule für Investitionen	150.000,00 €	375	400,00€

Berechnung der Zweckverbandsumlage für die einzelnen Mitglieder des Zweckverbandes

Bezeichnung der Mitglieder des Zweckverbandes		ülerzah 01.10.2		Verwaltungsumlage für das Haushalts- jahr 2025	Investitionsumlage für das Haushaltsjahr 2025	Gesamtbetrag der Zweckverbandsum- lage
	Gesamt	GS	MS	Gesamtbereich – Anteil für GS und MS	Gesamtbereich – Anteil für GS und MS	Summe
Hebertshausen	308	240	68	729.344,00 €	123.200,00 €	852.544,00 €
Röhrmoos	67	8	59	158.656,00 €	26.800,00€	185.456,00 €
Summe	375	248	127	888.000,00 €	150.000,00 €	1.038.000,00 €

Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

- Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch (Beschlussbuch/öffentlich) - Sitzungstag 21.11.2024

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

Monika Gasteiger, Lukas Pallauf

Für die Gemeinde Röhrmoos

Schriftführer: Andrea Geisl

Außerdem waren anwesend: (Sonstige beigezogene Personen)

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 2025 - Beratung und Beschlussfassung

Beschluss: _:_

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 1.048.100,00 € und der Vermögenshaushalt von 602.400,00 €. **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt werden .in Höhe von 670.000,00 € festgesetzt.

TOP 2 Haushalt 2025 - Stellenplan

Beschluss: _:_

Dem Stellenplan wird ebenfalls zugestimmt.

TOP 3 Haushalt 2025 - Finanzplanung

Beschluss: _:_

Dem fortgeschriebenen Finanzplan wird zugestimmt.	
Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges mit hiermit amtlich beglaubigt.	dem Sitzungsbuch (Beschlussbuch) wird
Hebertshausen, den 22.11.2024	Zweckverband Hebertshausen
	Richard Reischl Zweckverbandsvorsitzender

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes der Grund- und Mittelschule Hebertshausen (Landkreis Dachau)

für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.048.100,00 € und im **Vermögenshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit 602.400,00 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 670.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Zweckverbandsumlage

- 1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 888.000,00 € 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 2025 auf 150.000,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt (Investitionsumlage).
- Für die Berechnung der Zweckverbandsumlage werden die maßgebenden Schülerzahlen nach dem Stand vom 1. Oktober 2024 auf insgesamt 375 Verbandsschüler (Grund- und Mittelschule) festgesetzt.
- Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler für das Haushaltsjahr 2025 auf 2.368,00 € festgesetzt.

5.	Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler für das Haushaltsjahr 2025 auf 400,00 € festgesetzt.
	§ 5
	löchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts- vird auf 140.000,00 € festgesetzt.
	§ 6
Weite	ere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.
	§ 7
Die H	aushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.
Hebei	rtshausen, den Zweckverband Hebertshausen
	Richard Reischl Zweckverbandsvorsitzender

Vorlage an die Aufsichtsbehörde

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

Hebertshausen, den <mark>10.02.2023</mark>		Zweckverband Hebertshausen
		Richard Reischl Zweckverbandsvorsitzender
	(durch Abdru	tmachung der Haushaltssatzung uck in einem Amtsblatt) der Rechtsaufsichtsbehörde
I.	Landratsamtes Dachau Nr amtlich Gleichzeitig wurde in der Bekanntmac mit ihren Anlagen während des ganze Hebertshausen, Am Weinberg 1, 8524 meinen Geschäftsstunden zur Einsich	25 wurde am durch Abdruck im Amtsblatt des bekannt gemacht (vgl. Art. 24 Abs. 1 KommZG). chung darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung en Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 41 Hebertshausen, Zimmer Nr. 0.2, innerhalb der allgeht bereitliegt und der Haushaltsplan vom bis fgelegt wurde (vgl. Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 Bekanntma-
II.	Dem Landratsamt Dachau sind zwei b Haushaltsplan) vorgelegt worden.	oeglaubigte Abschriften der Haushaltssatzung (ohne
Hebe	ertshausen, den	Zweckverband Hebertshausen
		Richard Reischl Zweckverbandsvorsitzender



Vorbericht (§ 3 KommHV)



I. Rückblick 2024

Ausstattung Schülerküche

Die bisherige Schülerküche war bislang nicht mit Dunstabzugshaben ausgestattet. Dies wurde letztes Jahr nachgeholt und es wurden neue Herdplatten mit inkludierter Dunstabzugshaube angeschafft. Die Modernisierungskosten lagen bei ca. 10 T€.





Sportgeräte Turnhalle

Aufgrund des zunehmenden Alters der Turnhallenausstattung war eine Neuanschaffung dringend notwendig. Es wurden im Zuge der Turnhallensanierung neue Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände angeschafft. Hierfür wurden rund 11 T€ ausgegeben.

Ausstattung Klassenzimmer/Aula



Für einige Klassenzimmer wurden neue Stühle und Tische beschafft. Diese sind höhenverstellbar und somit von den Schülerinnen und Schülern für eine perfekte Lernatmosphäre einstellbar. Ebenso würden neue Sitz- und Lernmöglichkeiten in der Aula geschaffen. Die Kosten hierfür lagen bei ca. 37 T€.





Außenkameras

Um die Sicherheit zu erhöhen wurden neue Kameras im Außenbereich angebracht. Die Kameras leuchten das komplette Areal der Schule ab. Da Sicherheit sehr wichtig ist wurden hierfür knapp 10 T€ investiert.

Klavier

Um die musikalische Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten wurde ein neues Klavier für die Musikerziehung angeschafft. Die Anschaffungskosten beliefen sich auf ca. 4 T€.





Dokumentenkamera und Beamer

Aufgrund der zunehmenden Modernisierung sowie Digitalisierung Lehrplans wurden einigen Klassenzimmer mit neuen Beamer sowie Dokumentenkameras ausgestattet. Somit kann ein reibungsloser Ablauf des Unterrichts gewährleistet werden sowie eine zweitgemäße Lernmethode vollzogen werden. Gesamt fielen hierfür Kosten in Höhe von ca. 4 T€ an.

ELA Anlage

Für die Schule wurde eine neue ELA Anlage angeschafft. Dies ist eine zentrale Steuereinheit für elektronische Anlagen. Hierüber wird zum Beispiel das Brandmeldesystem sowie das elektronische Equipment für die Lautsprecheranlage gesteuert. Gesamt wurden für dieses Projekt rund 30 T€ inklusive Elektroarbeiten investiert.



Renovierungs- und Baumaßnahmen am Schulgebäude

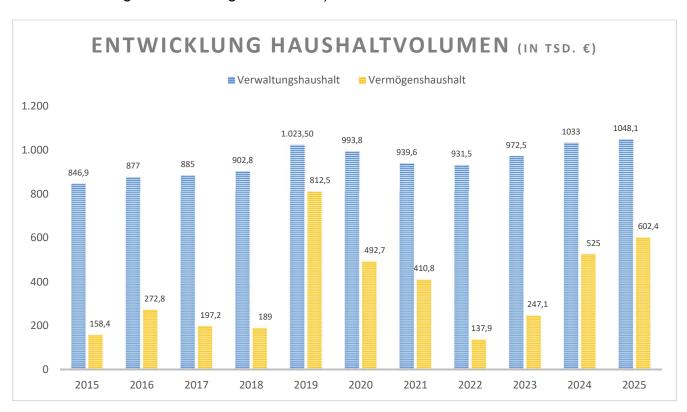
Wie in den Vorjahren bereits erfolgreich praktiziert, wurden auch im vergangenen Jahr zahlreiche Reparatur- bzw. Investitionsmaßnahmen im Schulgebäude der Grund- und Mittelschule vorgenommen. Ein Beispiel hierfür ist die Modernisierung der Turnhalle.

II. Übersicht zum Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsvolumen des Gesamthaushaltes wird sich 2025 um rund 5,94% (Vorjahr: 27,75%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöhen.

	2024	2025
Verwaltungshaushalt	1.033.000,00€	1.048.100,00 €
Vermögenshaushalt	525.000,00€	602.400,00€
Gesamthaushalt	1.558.000,00 €	1.650.500,00 €

Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist folgende Entwicklung des Haushaltsvolumens (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) festzustellen:



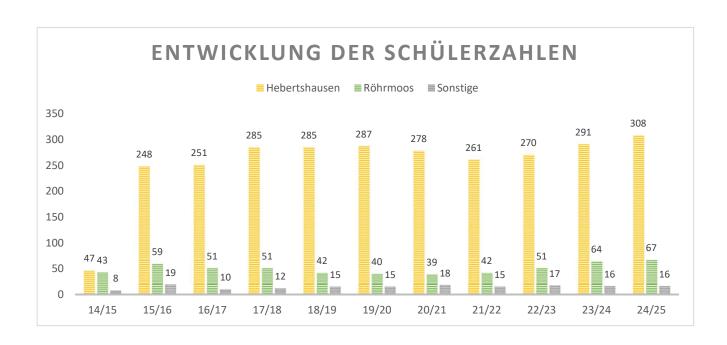
III. Entwicklung der Schülerzahlen

Zum Stichtag 1. Oktober 2024 werden insgesamt 391 Kinder betreut. Sofern die Nichtverbandsschüler abgezogen werden, verbleiben noch 375 Verbandsschüler aus den Gemeinden Hebertshausen und Röhrmoos. Hiervon stammen aus Röhrmoos wiederum 67 Kinder, aus Hebertshausen die restlichen 308 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 verbreiten 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

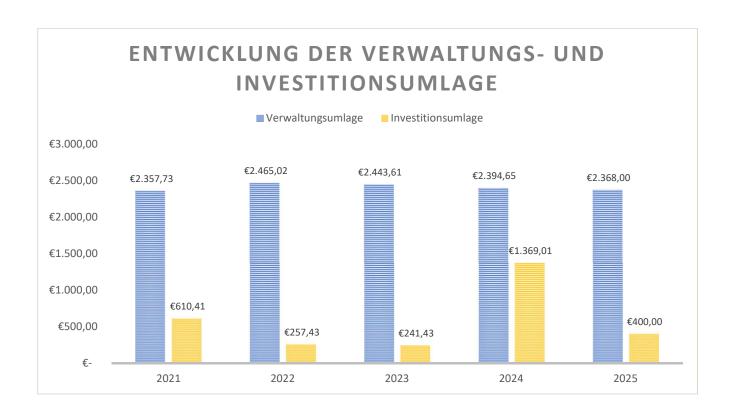
2018 wurde erstmalig zwischen Verwaltungs- und Investitionsumlage differenziert.

Sowohl für den Bereich der Grundschule als auch für den Bereich der Mittelschule erhält der Zweckverband Hebertshausen eine Erstattung in Höhe von insgesamt 888 T€ (Verwaltungsumlage). Im Vorjahr lag die Erstattung bei 850,1 T€ (0.2130.1621).

Die Zweckverbandsumlage (Verwaltungsumlage) je Schüler für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich bei 375 Verbandsschülern auf 2.368,00 €. Im vergangenen Jahr lag die Umlage für den Zweckverband Grund- und Mittelschule Hebertshausen bei 2.394,65 € je Schüler.

Die Umlage für Investitionen (Investitionsumlage) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 150 T€ festgesetzt. Im Vorjahr lag die Erstattung bei 486 T€ (1.2130.3620).

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben sind in 2025 je Schüler 400,00 € anzubringen.



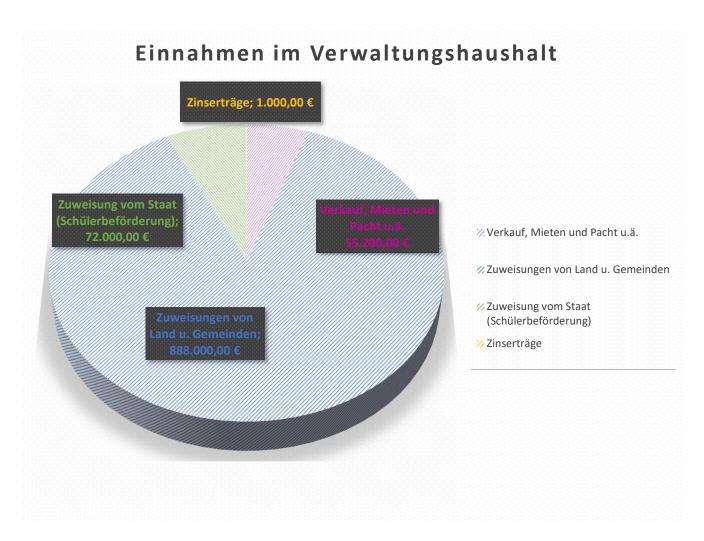
Ansätze des Verwaltungshaushaltes 2025

Der Verwaltungshaushalt 2025 schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.048,1 T€. (2024: 1.033 T€. 2023: 972,5T€; 2022: 931,5T€; 2021: 939,6 T€; 2020: 993,8 T€;).

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verkauf, Mieten und Pacht und sonstige	65.230,06€	54.200,00€	55.200,00€
Zuweisung von Land u. Gemeinden	794.700,00€	850.100,00 €	888.000,00€
Zuweisung vom Staat (Schülerbeförderung)	72.881,00€	70.000,00€	72.000,00€
Zinserträge	0,00€	500,00€	1.000,00€

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 (1T€) 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), Heizkostenrückersätze ca. 10T€ (0.2130.1432) und Kopiergeld (25 € je Schüler) 9 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 850,1 T€ auf 888 T€ (0.2130.1621).

Zuweisung vom Land

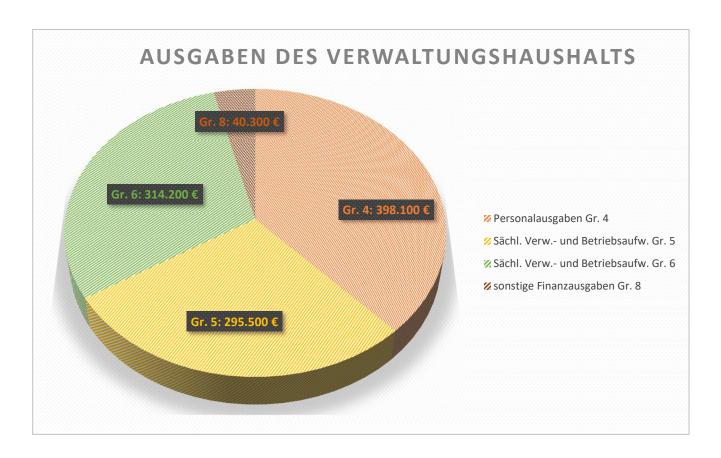
Die pauschalierte Zuweisung für die Lernmittelfreiheit beträgt für das Haushaltsjahr 2024, laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik, 6.447 €. Hier unterstützt der Staat die Träger des Schulaufwandes bei der Finanzierung ihrer Aufgabe zur Versorgung der Schulen mit Schulbüchern durch Zuweisungen. Für die Grundschule und Mittelschule wird 2025 ein Ansatz über 6,4 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 2025 sowohl für die Grund- als auch für die Mittelschule insgesamt rund 70 T€ (0.2901.1716).

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalausgaben Gr.4	358.503,28 €	393.600,00 €	398.100,00 €
Sächlicher Verw und Betriebsaufwand. Gr. 5	196.510,49 €	245.700,00 €	295.500,00 €
Sächlicher Verw und Betriebsaufwand. Gr. 6	315.712,41 €	353.600,00 €	314.200,00 €
Sonstige Finanzausgaben Gr.8	122.731,67 €	40.100,00€	40.300,00€

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



Personalausgaben (Gr.4)

Die Ausgaben für das Personal werden 2025 erneut fortgeschrieben. Hierfür betragen die Ansätze 398.100 €. Im vorherigem Jahr wurden diese mit 393.600 € veranschlagt und wurden folglich um 1,14 % erhöht.

Hier ist die voraussichtliche Tariferhöhung über 5% mitberücksichtigt.

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 247,7 T€ auf 295,5 T€ angestiegen. Dies ist eine Steigerung um 20,27 %. Der Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Anlagevermögens werden mit 60 T€ (0.2130.5000) veranschlagt. Hier sind auch kleinere Reparaturen am Glasdach inkludiert. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude beträgt 170 T€ (0.2130.5400). Hier ist auch der größte Kostensteigerungsfaktor zu finden. Aufgrund der auslaufenden Gasverträge müssen hier 2025 neu geschlossen werden, wobei mit einer Verdopplung der Gaskosten, trotz der Einsparungen durch die neuen Thermostate, zu rechnen ist.

Für den Sportbereich werden Basketballbälle, Weichschaumbälle, Hockey-Sets, Hockeybälle, Gymnastikreifen etc für 3 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 2,5 T€, staatl. geförderte Lernmittel (0.2130.5780) über 3,1 T€.

Sächlicher Verwaltungsaufwand (Gr. 6)

Der sächliche Verwaltungsaufwand in der Gruppierung 6 ist gegenüber dem Vorjahresberichtzeitraum von 353,6 T€ auf 314,2 T€ gesunken (- 11,14%).

Auf der Haushaltstelle 0.2130.6580 werden neben Ausgaben für Bewirtung auch die Unterrichtsfahrten für Schwimmen, Ausflüge und die Weihnachtsfeier für gesamt 15 T€ verbucht.

Für die EDV-Kosten werden 35 T€ (0.2130.6322) bereitgestellt, hier werden sowohl die verschiedenen Programmkosten, als auch die Kosten für Einrichtungen, Wartungen, Installationen und Pflege, sowie sonstige Arbeiten verbucht.

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 Ganztagesschule. Hierfür sind 2025 mit Aufwendungen in Höhe von rund 150 T€ zu rechnen.

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

Die o.g. Summen sind Schätzungen, da der Haushalt des Zweckverbandes Jugend erst im Frühjahr 2025 genehmigt wird.

Für das Schuljahr 2024/2025 wurde von der Regierung von Oberbayern für die Mittelschule Hebertshausen ein Budget von 84.178 € für 2 OGTS-Gruppen genehmigt. Hier wird ein befristetes offenes Ganztagesangebot für Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufe 5 bis 10 für das Schuljahr 2024/2025 geschaffen. Der Mitfinanzierungsanteil der Gemeinde beträgt

15.820€ und wird über die HH-Stelle (0.2130.6730) ausbezahlt. Das Gesamtbudget wird direkt von der Regierung an den Zweckverband Jugend ausbezahlt.

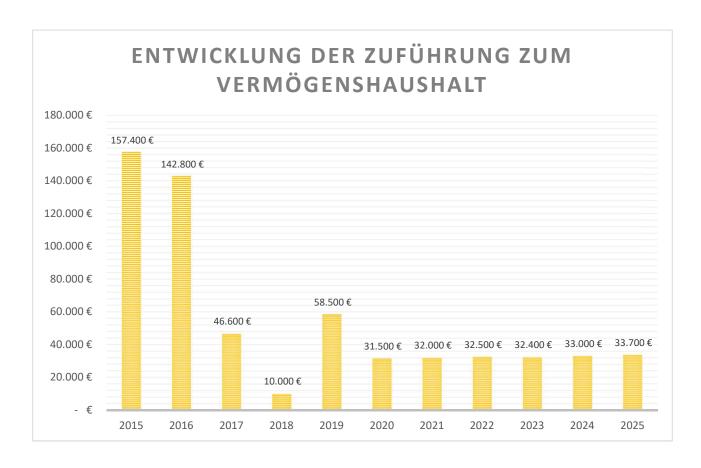
Für die Schülerbeförderung werden 65 T€ auf der Haushaltsstelle 0.2901.6393 bereitgestellt.

Sonstige Finanzausgaben (Gr.8)

Die sonstigen Finanzausgaben Gr.8 betragen 40,3 T€ aufgrund der hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt. Im Vorjahr wurde diese Position mit 40,1 T€ angesetzt. Die Zinsausgaben belaufen sich auf insgesamt 1,6 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 33,7 T€ (0.9161.8600). Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung des Folgejahres ist damit gewährleistet.



VII. Ansätze des Vermögenshaushaltes 2025

Der Vermögenshaushalt 2025 schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 602,4 T€ (2024: 525 T€; 2023: 247,1 T€; 2022: 137,9 T€; 2021: 410,8 T€; 2020: 492,7 T€)

Einnahmen Vermögenshaushalt

Investitionszuweisung von Gemeinden

Die Investitionsumlage beträgt 150 T€ (1.2130.3620).

Ausgaben Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Bezeichnung der Beschaffung bzw. Be- reitstellung	Wert in Euro
	howadiohaa	Pauschale	5.000,00
1.2130.9350	bewegliches Anlagevermögen	Rektorat PC	5.000,00
		Dokumentenkamera /Beamer/Soft- ware/Handy	5.800,00
		Pauschale	8.000,00
1.2130.9356	Schulausstattungen	Klassenzimmer	78.000,00
1.2 130.9356	Schulausstattungen	Sonnenschutz	10.000,00
		Erneuerung Schultüren	193.000,00
1.2130.9367	Beschaffung Fahrzeuge	Rasenmähertraktor	100.000,00
4 0400 0450	Erweiterungs-,	Planungskosten Turnhalle	150.000,00
1.2130.9452	Um- und Ausbaumaßnahme	Sanierung Turnhalle	670.000,00
		Pauschale	30.000,00
		Sanitäranlagen	15.000,00
	Erweiterungs-,	Pausenhof	40.000,00
1.2130.9453	Um- und Ausbaumaßnahme	Neumöblierung Fachräume	25.000,00
		Eingangsbereich	15.000,00
		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.

Hier werden 4 neue PC's für das Rektorat und den restlichen Verwaltungsbereich. inkl. Einrichtung verbucht da der Bestand veraltet ist. Dies kostet ca. 5TE

Hier wird die Schule 3 Dokumentenkameras und 3 Beamer als Ersatzbeschaffung beschaffen. Gesamt fallen hierfür 4,8 TE an.

Eine Software für 1 TE zur Steuerung der iPads wird beschafft.

Ein Diensthandy wir für 850 € beschafft.

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 2025 fallen 78 T€ an.

10 T€ werden für den Sonnenschutz bereitgestellt. Hier soll in fünf Klassenzimmern auf der Südseite eine Folierung der Fenster vorgenommen werden.

Weiterhin müssen die Schultüren auf Grund ihres desolaten Zustandes ausgetauscht werden. Hierbei entspricht aufgrund der hohen Anforderungen an solche Türen, ein Neukauf der wirtschaftlicheren Alternative. Nach Rücksprachen des Bauamtes kam heraus, dass eine Reparatur fast gleichhohe Kosten verursachen würde, da nur der Rahmen weiterverendet werden könnte, sonst jedoch alles neu gemacht werden müsste. Für den Neukauf werden 193 T€ eingestellt.

Beschaffung von Fahrzeugen (1.2130.9367)

Es wird ein neuer Traktor zum Rasenmähen für ca. 100 T€ beschafft. 80 TE sind als Haushaltsreste vorhanden und 20 TE werden neu bereitgestellt.

Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen (1.2130.9452)

Auf dieser HH-Stelle werden Planungskosten über 150 T€ für die Sanierung der Turnhalle bereitgestellt. Die Vergabe der Leistungsphasen 1-2 soll 2025 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 2026 und 2027 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.

Hier müssen Sanitäranlagen teilweise dringend erneuert werden für 15 TE.

Die Fachräume bzw. Differenzierungsräume Delfinzimmer und Eulenzimmer Neumöbeliert bzw. umgebaut inkl. weißeln etc. Gesamtkosten fallen ca. 25 T€ an.

Der Pausenhof soll mit Spielmaterialien und Rückbau der Mittelinsel für 40 T€ neugestaltet werden. Hier sollen die Schüler an der Planung mitwirken. Dieser Betrag wird als Haushaltsrest übernommen

Der Eingangsbereich soll für 15 T€ renoviert werden. Hier wird z.B. die Haupteingangstüre erneuert. Hier können 15 TE als Haushaltsrest übernommen werden.

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 2025 anfallen. Die Sanierung bzw. Umsetzung der Maßnahmen ist für 2025 geplant. Die Kosten der Sanierung werden im HH-Jahr mit 75 T€ berücksichtigt. Hier werden die Beträge aus Haushaltsresten bereitgestellt.

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 2025 auf 1,6 T€ und die ordentliche Tilgung auf 33,4 T€ belaufen.

Schuldendienst	35.000,00€	35.100,00€	35.000,00 €
Tilgung (Vermögenshaushalt 1.9121.9776)	33.400,00€	33.000,00€	32.400,00€
Zinsen (Verwaltungshaushalt 0.9121.8071)	1,600,00 €	2.100,00€	2.600,00€
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023

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 2026 ff.

Im Haushaltsjahr 2026 wird wird die letzte 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 im Finanzplanungsjahr 78 T€ je Kalenderjahr an. Insgesamt werden für 18 Klassenzimmer neue Möbel beschafft.

Die größten Investitionen werden 2026 und 2027 die Sanierungskosten der Turnhalle. Hier trägt der Zweckverband 2/3 der Gesamtkosten. Derzeit gehen wir bei Gesamtkosten von ca. 2 Mio € von einem Aufwand 2026 und 2027 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.

Weiterhin wird die Schule durch verschiedene größere Investitionen stetig erhalten und erneuert. 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

		Zahl der Stellen 2025			Zahl der	Zahl der tat- sächlich be-	
Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs- gruppe	insge- samt	dar mit Amtszulage	Bei Stellen- obergrenze nicht berück- sichtigt	Stellen im Vorjahr 2024		Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A						
Sonstige Beamte	A						
Insgesamt							

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen im HH Jahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr 2024	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 1	2	2	2	GfB
EG 2	10	10	10	9 TZ (1 kw), 1 GfB
EG 3	1	1	1	GfB
EG 6	1	1	1	VZ
EG 7	1	1	0	VZ krank
EG 8	1	0	0	IT
Insgesamt	16	15	14	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Aufteilung der Stellen in Abschnitte bzw. Unterabschnitte

Abschnitt	Bezeichnung der	Beamte		Arbeitnehmer Zahl der Stellen nach Sondertarif bzw.					Erläuterungen				
bzw. Unterab- schnitt	Abschnitte und Unterabschnitte						Entg	eltgru	upper)		erregelun- gen	
		A	A	A	A	7	6	3	2	1	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Grund- u. Haupt- schulen					1	1	1	10				
290	Schülerbeförderung									2			
Insgesamt						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				
Insgesamt				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} in 1000 Euro						
	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6		
2025	670.000,00						
2026		670.000,00					
2027							
2028							
Summe	670.000,00	670.000,00					
Nachrichtlich 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.

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so

sind weitere Kopfspalten in die Obersicht 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 ²⁰²⁴	Stand zu Beginn des HH-Jahres ²⁰²⁵	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres	
	Schulden aus Krediten von/vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.3	Land 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)	267,6	210,5	0,00	33,5 24,1	152,9	
dav mei die Drit (An	nme 1 on entfallen auf Maßnah-	267,6	210,5	0,00	57,6	152,9	
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen Äußere Kassenkredite						
4.	Belastungen aus Rechts-	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtliche Zahlungen im Haus- haltsjahr				
	geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der	Stand zu	Voraussichtlicher Stand zu	Im Haushal vorges		
Rücklagen	Beginn des Vorjahres	Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen	Entnahmen	Bemerkun- gen
	2024 €	2025 €	€	€	
1. Allgemeine Rücklage	1.041.835,29	950.000	0,00	418.700	Teilweise De- ckung des In- vestitionsbedarf 2025 mittels In- vestitionsrück- lage
2. Sonderrückla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre

Summe	2.937.000,00 €
2024	1.033.000,00€
2023	972.500,00€
2022	931.500,00€

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre 979.000 € hiervon 1% (Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage) 9.790 €

Finanzbedarf für Investitionen 2026 bis 2028 gemäß Finanzplan

Unterabschnitt	Bezeichnung	2026 in 1.000 €	2027 in 1.000 €	2028 in 1.000 €
	9350 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen Pauschale	5,0	5,0	5,0
2130	9356 Schulausstattung Pauschale (8TE) Klassenzimmer Sanierung (78TE)	86,0	86,0	86,0
	9452 Sanierung Turnhalle	670,0	670,0	
	9453 Erweiterungs- und Umbau Pauschale	30,0	30,0	30,0
	Summe	791,0	791,0	121,0
	Kreditaufnahmen	0	0	0



Haushaltsplan ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	1
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	11
Gruppierungsübersicht	15
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	27
Einzelplan	31
Sammelnachweis (HHST)	65
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	69
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	73
Finanzplan	77
Deckungsringe einseitig	85
Deckungsringe gegenseitig	89



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 1 von 92

Seite 2 von 92 erstellt am 18.11.2024

	Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus 1. Zusammenfassung der Einnahme	den rechtskräft n, Ausgaben und	ıgen Vorjahı Verpflichtı	reswerten kopi ungsermächtigu	ert ngen		Beträge in EUF
r	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz Einnahmen 3	2025 Ausgaben 4	Ansat Einnahmen 6	z 2024 Ausgaben 7	Ergeb Einnahmen 8	onis 2023 Ausgaber 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft	1.047.100 1.000	1.002.800 45.300	1.032.500 500	987.900 45.100	988.995,57 4.462,28	870.726,18 122.731,67
	Summe Verwaltungshaushalt	1.048.100	1.048.100	1.033.000	1.033.000	993.457,85	993.457,85
	Vermögenshaushalt						
9	Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft	150.000 452.400	544.800 57.600	492.000 33.000	467.800 57.200	214.729,00 120.319,79	63.606,6 271.442,1
	Summe Vermögenshaushalt	602.400	602.400	525.000	525.000	335.048,79	335.048,7
	Gesamthaushalt	1.650.500	1.650.500	1.558.000	1.558.000	1.328.506,64	1.328.506,6
		Verp ermä	flichtungs- chtigungen 5				
2	Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft		1.340.000				
	Summe Verpflichtungsermächt.		1.340.000				

erstellt am 18.11.2024 Seite 3 von 92

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus 1. Zusammenfassung der Einnahme					Bet	räge in EUR
Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanun Einnahmen 10	gsjahr 2026 Ausgaben 11	Finanzplanun Einnahmen 12	gsjahr 2027 Ausgaben 13	Finanzplanun Einnahmen 14	gsjahr 2028 Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt						
Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft	1.055.850 1.000	1.011.650 45.200	1.065.800 1.000	1.021.500 45.300	1.075.650 1.000	1.031.350 45.300
Summe Verwaltungshaushalt	1.056.850	1.056.850	1.066.800	1.066.800	1.076.650	1.076.650
Vermögenshaushalt						
Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft	555.000 293.900	791.000 57.900	554.900 294.200	791.000 58.100	144.900 34.500	121.000 58.400
Summe Vermögenshaushalt	848.900	848.900	849.100	849.100	179.400	179.400
Gesamthaushalt	1.905.750	1.905.750	1.915.900	1.915.900	1.256.050	1.256.050

Seite 4 von 92 erstellt am 18.11.2024



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 5 von 92

Seite 6 von 92 erstellt am 18.11.2024

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus de Zusammenfassung der Einnahmen und	en rechtskräf d Ausgaben -	tigen Vorjahı Verwaltungsha	reswerten kopi aushalt nach U	ert Interabschnitte	B en	eträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansat Einnahmen	z 2025 Ausgaben	Ansat Einnahmen	z 2024 Ausgaben	Ergebn Einnahmen	is 2023 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
2110 Grundschule 2130 Hauptschule 2131 Hauptschule 21 Grund- und Hauptschulen	2.800 949.800 22.500 975.100	2.600 890.700 22.500 915.800	2.600 937.400 22.500 962.500	8.600 872.800 22.500 903.900	695,00 872.644,57 42.775,00 916.114,57	7.567,85 757.263,93 17.700,00 782.531,78
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	72.000	87.000	70.000	84.000	72.881,00	88.194,40
29 Übrige schulische Aufgaben	72.000	87.000	70.000	84.000	72.881,00	88.194,40
2 Schulen	1.047.100	1.002.800	1.032.500	987.900	988.995,57	870.726,18
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaffKosten,Schuldendienst Schuldendiensthilfe v. Dritte	- , n	1.600	-	2.100	-	2.411,88
9141 Deckungsreserve 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-	- -	10.000 33.700	-	10.000 33.000	-	0,00 120.319,79
haushalt 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-	1.000	-	500	-	4.462,28	-
lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	45.300	500	45.100	4.462,28	122.731,67
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00
9699 Verrechnungstechnischer	0	0	0	0	0,00	0,00
Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	45.300	500	45.100	4.462,28	122.731,67
Verwaltungshaushalt	1.048.100	1.048.100	1.033.000	1.033.000	993.457,85	993.457,85

erstellt am 18.11.2024 Seite 7 von 92

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den Zusammenfassung der Einnahmen und A	rechtskräftige Ausgaben - Verw	n Vorjahreswe altungshausha	rten kopiert It nach Untera	abschnitten	Bet	räge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanun Einnahmen	ngsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2028 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
2110 Grundschule 2130 Hauptschule 2131 Hauptschule 21 Grund- und Hauptschulen	2.800 958.550 22.500 983.850	2.600 898.800 22.500 923.900	2.800 968.500 22.500 993.800	2.600 907.900 22.500 933.000	2.800 978.350 22.500 1.003.650	2.600 917.000 22.500 942.100
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	72.000	87.750	72.000	88.500	72.000	89.250
29 Übrige schulische Aufgaben	72.000	87.750	72.000	88.500	72.000	89.250
2 Schulen	1.055.850	1.011.650	1.065.800	1.021.500	1.075.650	1.031.350
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaffKosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	1.300	-	1.100	-	800
9141 Deckungsreserve 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	10.000 33.900	-	10.000 34.200	-	10.000 34.500
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
lich Kontokorrentverkehr 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	45.200	1.000	45.300	1.000	45.300
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer	0	0	0	0	0	0
Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	45.200	1.000	45.300	1.000	45.300
	1.056.850	1.056.850	1.066.800	1.066.800	1.076.650	1.076.650

Seite 8 von 92 erstellt am 18.11.2024

Unterabschnitt	Ansat	z 2025	Ansat	z 2024	Ergek	onis 2023
Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaber
Vermögenshaushalt						
2110 Grundschule 2130 Hauptschule 21 Grund- und Hauptschulen	150.000 150.000	544.800 544.800	492.000 492.000	467.800 467.800	214.729,00 214.729,00	0,00 63.606,69 63.606,69
? Schulen	150.000	544.800	492.000	467.800	214.729,00	63.606,6
101 Allgemeine Rücklage	418.700	0	0	0	0,00	214.713,5
(einschließlich Zinserträge) 121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaffKosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	57.600	0	57.200	0,00	56.728,5
Schuldendrensthilte V. Dritten 1161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	33.700	-	33.000	-	120.319,79	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	452.400	57.600	33.000	57.200	120.319,79	271.442,14
0200 Abwicklung der Vorjahre 02 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00 0,00	0,00
0699 Verrechnungstechnischer	0	0	0	0	0,00	0,0
Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	452.400	57.600	33.000	57.200	120.319,79	271.442,1
 Vermögenshaushalt	602.400	602.400	525.000	525.000	335.048,79	335.048,7
Gesamthaushalt	1.650.500	1.650.500	1.558.000	1.558.000	1.328.506,64	1.328.506,6

erstellt am 18.11.2024 Seite 9 von 92

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus den Zusammenfassung der Einnahmen und A	rechtskräftige usgaben - Verm	n Vorjahreswe ögenshaushalt	rten kopiert nach Unterabs	chnitten	Bet	räge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2026 Ausgaben	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2027 Ausgaben	Finanzplanun Einnahmen	gsjahr 2028 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
2110 Grundschule 2130 Hauptschule 21 Grund- und Hauptschulen	555.000 555.000	791.000 791.000	554.900 554.900	791.000 791.000	144.900 144.900	121.000 121.000
2 Schulen	555.000	791.000	554.900	791.000	144.900	121.000
9101 Allgemeine Rücklage	260.000	0	260.000	0	0	0
(einschließlich Zinserträge) 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaffKosten,Schuldendienst,	0	57.900	0	58.100	0	58.400
Schuldendiensthilfe v. Dritten 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-	33.900	-	34.200	-	34.500	-
haushalt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	293.900	57.900	294.200	58.100	34.500	58.400
9200 Abwicklung der Vorjahre 92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer	0	0	0	0	0	0
Abschnitt 96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	293.900	57.900	294.200	58.100	34.500	58.400
	848.900	848.900	849.100	849.100	179.400	179.400
Gesamthaushalt	1.905.750	1.905.750	1.915.900	1.915.900	1.256.050	1.256.050

Seite 10 von 92 erstellt am 18.11.2024



Haushaltsquerschnitt ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 11 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Haushaltsquerschnitt

Seite 12 von 92 erstellt am 18.11.2024

Haushaltsquerschnitt ZV GS u. MS Hebertshausen

erstellt am 18.11.2024 Seite 13 von 92

Seite 14 von 92 erstellt am 18.11.2024



Gruppierungsübersicht ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 15 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Gruppierungsübersicht

Seite 16 von 92 erstellt am 18.11.2024

Gruppierungsübersicht ZV GS u. MS Hebertshausen

Gr	uppierung . Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023	
NI	. bezerciniung	Alisatz 2023	+-vorj.	AIISALZ 2024	+-voij.		
L	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.047.100,00	+1,41 %	1.032.500,00	+4,40 %	988.995,57	
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.000,00 +	100,00 %	500,00	-88,79 %	4.462,28	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	602.400,00	+14,74 %	525.000,00	+56,69 %	335.048,79	
	Summe Einnahmen	1.650.500,00	+5,94 %	1.558.000,00	+17,27 %	1.328.506,64	
	Personalausgaben	398.100,00	+1,14 %	393.600,00	+9,79 %	358.503,28	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	295.500,00	+20,27 %	245.700,00	+25,03 %	196.510,49	
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	314.200,00	-11,14 %	353.600,00	+12,00 %	315.712,41	
3	Sonstige Finanzausgaben	40.300,00	+0,50 %	40.100,00	-67,33 %	122.731,67	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	602.400,00	+14,74 %	525.000,00	+56,69 %	335.048,79	
	Summe Ausgaben	1.650.500,00	+5,94 %	1.558.000,00	+17,27 %	1.328.506,64	

erstellt am 18.11.2024 Seite 17 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Gruppierungsübersicht

ruppierung r. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
EINNAHME	. N			
Steuern, allg. Zuwei				
00 Grundsteuer A	_		_	
01 Grundsteuer B 03 Gewerbesteuer (brutt		-	- -	
1 Gemeindeanteil an de Einkommensteuer	r -	-	-	
2 Andere Steuern 3 steuerähnliche Einna	hmen -	į .	-	
4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land	_	-	-	
5 Bedarfszuweisungen 51 vom Land	_	_	-	
6-09Sonstige allgemeine				
Zuweisungen 60 vom Bund	_	_	_	
61 vom Land	-	-	-	
81 vom Land 62 von Gemeinden und Gemeindverbänden	Ξ	Ξ.	Ξ.	
92 Leistgn. d. Landes au Umsetzg.d.Viert.Geset f.mod.Dienstleistunge am Arbeitsmarkt	zes	-	-	
7 Allgemeine Umlagen 71 Solidarumlage 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ξ	=	- -	
Einnahmen aus Verwal und Betrieb	tung			
0,11,12 Gebühren und ähn Entgelte, zweckgebun Abgaben	liche - dene	-	-	
3,14,15 Einnahmen aus Ve Mieten u. Pachten, s Verw. u. Betriebsein	onstige	54.200,00	65.230,06	
6 Erstattungen von Aus des Verwaltungshaush	gaben			
60 von Bund, LAF,	-	-	-	
ERP-Sondervermögen 61 vom Land 62 von Gemeinden und	0,00 910.500,00	0,00 899.600,00	0,00 839.517,78	
Gemeindeverbänden 63 von Zweckverbänden u	nd dal	_	-	
64 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
65 von kommunalen	-	-	-	
Sonderrechnungen 66 von privaten Unterne	hmen -	_	-	
67 von privaten Unterne 68 von übrigen Bereiche 69 Innere Verrechnungen	hmen -		-	
7 Zuweisungen und Zusc für laufende Zwecke				

Seite 18 von 92 erstellt am 18.11.2024

Gruppierungsübersicht ZV GS u. MS Hebertshausen

3. Gruppierungsübersicht						
uppierung Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023			
) von Bund, LAF,	_	-	-			
ERP-Sondervermögen L vom Land	81.400,00	78.700,00	84.247,73			
2 von Gemeinden und	-	-	-			
Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-			
vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-			
von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-			
o von sonstigen	-	-	-			
Sonderrechnungen von privaten Unternehmen	-	-	-			
von übrigen Bereichen	-	-	-			
Beteil.b.Leistgn.f.Unterk.	-	-	-			
u.Heizg.an Arbeitssuchende Beteil.b.Leistgn.z.Sicher.	_	_	_			
d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII Beteil.b.d.Einglied.v.	_	_	_			
Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2	_	_	_			
Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII						
Sonstige Finanzeinnahmen						
Zinseinnahmen						
) Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-			
L vom Land 2 von Gemeinden und	-	- -	- -			
Gemeindeverbänden						
B von Zweckverbänden und dgl. 4 vom sonstigen	_	- -	- -			
öffentlichen Bereich v.kommun.Sonderrechnungen	_	-	-			
5 v.sonst.öff.Sonderrechngn. 7 von privaten Unternehmen	1.000,00	500,00 0,00	4.462,28			
3 von übrigen Bereichen	1.000,00	-	-			
aus inneren Darlehen	-	-	-			
22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili-	-	-	-			
gungen, Konzessionsabgaben						
Schuldendiensthilfen						
) von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-			
L vom Land 2 von Gemeinden und	-	-	-			
Gemeindeverbänden		_	_			
B von Zweckverbänden und dgl. H vom sonstigen	-	- -	- -			
öffentlichen Bereich v.kommun. Sonderrechnungen	_	_	_			
v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-			
von privaten Unternehmen	-	-	-			
3 von übrigen Bereichen	_	-	-			
25 Ersatz von sozialen	_	_	_			
Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	_	_			
Weitere Finanzeinnahmen	-	-	-			
Kalkulatorische Einnahmen						

erstellt am 18.11.2024 Seite 19 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Gruppierungsübersicht

ruppierung Ir. Bezeichnung Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ergebnis 2023						
r. i	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023		
70 71	Abschreibungen Abschreibungen zuw. finanziert	Ξ	- -	- -		
75	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-		
80 91	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	-	-	-		
32	Zuführung vom VermHH	-	- -	- -		
2 3	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	-	- -	-		
4	Zuführung vom VermHH	-	-	-		
6	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	-	-	-		
7	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	-	-	-		
9	Zuführung vom VermHH	- -	-	-		
5	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00		
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	33.700,00	33.000,00	120.319,79		
	Entnahmen aus Rücklagen	418.700,00	0,00	0,00		
0	Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF,	-	-	-		
1	ERP-Sondervermögen vom Land	_	-	_		
2	von Gemeinden und	-	-	-		
3 4	Gemeindverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen	Ī	- -	- -		
5 6	öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen		- -	- -		
7	von sonstigen Bereichen	-	-	-		
8	von sonstigen Bereichen	-	-	-		
	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-		
	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	-	-	-		
	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	6.000,00	137.229,00		
2	vom Land von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000,00	486.000,00	77.500,00		
3 4	von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen	-	- -	- -		
5	öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen	=	- -	- -		

Seite 20 von 92 erstellt am 18.11.2024

Gruppierungsübersicht ZV GS u. MS Hebertshausen

3. Gruppierungsübersicht Gruppierung Ir. Bezeichnung Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ergebnis 2023						
. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023			
7 von sonstigen Bereichen	-	-	-			
8 von sonstigen Bereichen	-	-	-			
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
0 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-			
l vom Land 2 von Gemeinden und	_	-	- -			
Gemeindeverbänden 3 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-			
offentlichen Bereich	_	-	-			
von zweckverbänden und dgl. vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. Allgzv)	0,00	0,00	0,00			
(Ugr. s. 3.4. AllgzV) 7 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgzV) 8 von sonstigen Bereichen	-	-	-			
(Ugr. s. 3.4. AllgZV) 8 von sonstigen Bereichen	_	_	-			
(Ugr. s. 3.4. AllgZV) 9 Innere Darlehen	-	-	-			
2 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00			
5 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00			
Gesamteinnahmen	1.650.500,00	1.558.000,00	1.328.506,64			

erstellt am 18.11.2024 Seite 21 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 - Modell 1 aus 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in	
ruppierung r. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
AUSGABEN			
Personalausgaben			
O Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit	8.500,00	8.500,00	7.200,00
1 Dienstbezüge und dgl.	291.000,00	288.000,00	273.381,72
2 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
3 Beiträge zu Versorgungskassen	27.700,00	27.700,00	20.744,33
4 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.500,00	64.000,00	56.845,40
5 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	400,00	400,00	331,83
6 Personalnebenausgaben	-	-	-
7 Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000,00	5.000,00	0,00
/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
0,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	60.000,00	50.000,00	31.581,60
2 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	15.200,00	17.700,00	16.365,18
3 Mieten und Pachten	3.500,00	3.500,00	3.414,27
4 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	176.800,00	130.000,00	109.351,82
5 Haltung von Fahrzeugen	8.300,00	13.300,00	12.066,43
6,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	154.600,00	155.100,00	146.641,38
4,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	29.900,00	68.300,00	32.106,68
7 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 70 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
71 an Land 72 an Gemeinden und	11.400,00	11.400,00	10.914,00
Gemeindeverbände 73 an Zweckverbände und dgl. 74 an sonstigen öffentlichen Bereich	150.000,00	150.000,00	149.781,54
75 an sonstige Bereiche	-	-	-
76 an sonstige Bereiche 77 an sonstige Bereiche	-	-	-
78 an sonstige Bereiche 79 Innere Verrechnungen	- -	- -	- -
8 Kalkulatorische Kosten 80 Abschreibungen	-	-	-

Seite 22 von 92 erstellt am 18.11.2024

Gruppierungsübersicht ZV GS u. MS Hebertshausen

rup	pierung Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	bezerchilding	AIISalz 2023	AIISatz 2024	
81	Abschreibungen	-	-	-
85	zuw. finanziert Verzinsg. d. Anlagekapitals	_	_	_
9	Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
0	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-
1	Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
10	an Bund, LAF,	-	-	-
11	ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-
12	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
13	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
L5	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
.6	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
.7	an private Unternehmen	-	-	-
8.	an übrige Bereiche	-	-	-
22	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und	-	-	-
23	Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
5	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
6	an sonstige öffentliche	-	-	-
7	Sonderrechnungen an private Unternehmen	-	-	-
8	an übrige Bereiche	_	_	_
}				
)	Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E.	-	-	-
1	Überörtl.u.örtl. Träger SH einschl.Grundsicherung	-	-	-
	im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.			
	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche	-	-	-
ò	Anspruchsberechtigte Leistungen der Jugenhilfe	_	_	_
	ausserhalb v. Einrichtungen			
,	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
9	Sonst.soz.Leistungn.SGBII Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d.	<u>-</u>	- -	- -
	ehemal. Sowjetunion			
)	Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
)	Zinsausgaben			
0	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

erstellt am 18.11.2024 Seite 23 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Gruppierungsübersicht

rup r.	pierung Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	an Land	-	-	-
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
3	an Zweckverbände und dgl. an sonstigen	-	-	-
	öffentlichen Bereich an kommunale	_	_	_
	Sonderrechnungen an sonstige öffentliche			
	Sonderrechnungen	1 600 00	2 100 00	2 411 00
7	an private Unternehmen an übrige Bereiche	1.600,00	2.100,00	2.411,88
9	für innere Darlehen	-	-	-
)	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	-	-	-
	Allgemeine Zuweisungen			
2	an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
	Allgemeine Umlagen			
2	an Land an Gemeinden und	-	- -	-
3	Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
	Weitere Finanzausgaben	-	-	-
	Deckungsreserve	5.000,00	5.000,00	0,00
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	33.700,00	33.000,00	120.319,79
5	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-
	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	214.713,56
)	Gewährung von Darlehen an Bund, LAF,	_	-	-
1	ERP-Sondervermögen an Land	_	-	-
2	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
3	an Zweckverbände und dol.	_	-	<u>-</u> -
T C	an sonstigen öffentlichen Bereich an kommunale		-	-
	Sonderrechnungen	_	-	-
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		-	-
7	an private Unternehmen	-	-	-
8	an übrige Bereiche	-	-	-
	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
2	Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	304.800,00	119.800,00	63.606,65

Seite 24 von 92 erstellt am 18.11.2024

Gruppierungsübersicht ZV GS u. MS Hebertshausen

. Gruppierungsübersicht pierung			
Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
5,96 Baumaßnahmen	220.000,00	268.000,00	0,00
Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
an Bunď, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
an Land an Gemeinden und		-	-
Gemeindeverbände			
an Zweckverbände und dgl. an sonstigen		- -	- -
öffentlichen Bereich an kommun.Sonderrechnungen	_	_	_
an sonst.öff.Sonderrechngn. an private Unternehmen		-	-
an übrige Bereiche	57.600,00	57.200,00	56.728,58
Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
an Bund, LAF,	_	-	-
ERP-Sondervermögen an Land	_	_	_
an Gemeinden und	-	-	-
Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	_	-	-
an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
an kommunale	-	-	-
Sonderrechnungen an sonstige öffentliche	_	-	-
Sonderrechnungen an private Unternehmen	_	_	_
·			
an übrige Bereiche	_	-	-
Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Kreditbeschaffungskosten Ablösung von Dauerlasten Deckung von Soll-Fehlbeträ-	-	-	-
Deckung von Soll-Fehlbeträ-	0,00	0,00	0,00
gen des Vermögenshaushalts			
Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.630.500,00	1.478.000,00	1.328.506,64
Gesamtausgaben	1.630.500,00	1.478.000,00	1.328.506,64

erstellt am 18.11.2024 Seite 25 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Gruppierungsübersicht

Seite 26 von 92 erstellt am 18.11.2024



Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 27 von 92

Seite 28 von 92 erstellt am 18.11.2024

erstellt am 18.11.2024 Seite 29 von 92

Seite 30 von 92 erstellt am 18.11.2024



Einzelplan ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 31 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Einzelplan

Seite 32 von 92 erstellt am 18.11.2024

Einzelplan ZV GS u. MS Hebertshausen

Abkürzung Bedeutung

Budg. Budget

ED Einseitige Deckung

einm. einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung GD

Kostenrechnende Einrichtung ΚE

Maßn. Maßnahme Prod. Produkt

Sammelnachweis SN

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

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen ZoD-Mi

ZuD-Me Zweckbindung mit unechter Deckung,

Mehreinnahmen

Mehreinnahmen

ZuD-Me

ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

Unechte mit echter, gegens. Deckung,

Unechte mit echter gegens. Deckung, ZuD-MeMi

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.

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, ZueDMeMi

Mehr/Mindereinn.

ZueD-Mi Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,

Mindereinn.

7W Zweckbindung

erstellt am 18.11.2024 Seite 33 von 92 ZV GS u. MS Hebertshausen Einzelplan

Seite 34 von 92 erstellt am 18.11.2024

Einzelplan ZV GS u. MS Hebertshausen

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 2Schulen

erstellt am 18.11.2024 Seite 35 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen Einzelplan

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplan 2027	ungswerte 2028
	Einnahmen						
718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit Anteil Grundschule	695,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Einnahmen UA 2110	695,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben						
770	Staatlich geförderte Lernmittel Anteil Grundschule	225,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.60
300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	7.342,85	6.000	-	-	-	
	Ausgaben UA 2110	7.567,85	8.600	2.600	2.600	2.600	2.60
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen Ausgaben	695,00 7.567,85	2.600 8.600	2.800 2.600	2.800 2.600	2.800 2.600	2.80 2.60
	Abgleich UA 2110	6.872,85-	6.000-	200	200	200	2(

Seite 36 von 92 erstellt am 18.11.2024

Einzelplan ZV GS u. MS Hebertshausen

	terabschnitt: 2130 Hauptschule		<u>_</u>				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswerte 2028
	Einnahmen						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	20.801,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
L410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	15.216,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
L414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Musikraum	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
L432	Heizungskostenrückersätze	24.692,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1511	Ersätze für Bürobedarf Kopiergeld 25 Euro je Schüler	3.440,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
L610	Erstattungen des Landes offene Ganztagesschule	-	-	0	0	0	(
L621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Schulverbandsumlage	794.700,00	850.100	888.000	896.750	906.700	916.550
L622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verrechnung BMW i3	2.042,78	5.000	0	0	0	(
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	5.758,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit Anteil Mittelschule	4.913,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.60
	Einnahmen UA 2130	872.644,57	937.400	949.800	958.550	968.500	978.350
	Ausgaben						
1090	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	7.200,00	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte GD=1	253.724,12	264.000	264.000	269.000	274.000	279.00
160	Beschäftigungsentgelte Sekretariat Schülerbeförderung und MVV Karten GD=1	7.161,01	12.000	13.000	13.500	14.000	14.50
340	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte GD=1	20.487,73	26.500	26.500	27.500	28.500	29.50
380	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige GD=1	256,60	1.200	1.200	1.300	1.400	1.50

erstellt am 18.11.2024 Seite 37 von 92

	terabschnitt: 2130 Hauptschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswerte 2028
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte GD=1	51.341,00	56.000	56.000	57.500	59.000	60.500
1480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige GD=1	1.954,22	4.000	4.500	5.000	5.500	5.50
4590	Beihilfen,Unterstützungen GD=1	51,60	100	100	100	100	10
4591	Beihilfen,Unterstützungen Kommunale Unfallversicherung Arbeitsmedizin GD=1	185,00	200	200	200	200	200
4592	Beihilfen,Unterstützungen Kommunale Unfallversicherung Sicherheitstechnik GD=1	95,23	100	100	100	100	10
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt 60 TE pauschal	31.581,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.00
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.229,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	269,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.003,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.20
5270	Schulausstattung z.B.Tafelbedarf	3.583,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
5271	Schulausstattung Kleinanschaffungen z.B. Lehrerzimmer *Sportgeräte 2 TE	5.279,47	5.500	3.000	3.000	3.000	3.00
5350	Pachten	3.414,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
3400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Erhöhung Gaspreis	109.351,82	130.000	170.000	170.000	170.000	170.00
5401	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude -a- Heizungsthermostate	-	-	6.800	6.800	6.800	6.80
500	Haltung von Fahrzeugen Iseki	8.191,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.30
5501	Haltung von Fahrzeugen BMW i3	2.042,78	5.000	0	0	0	
620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	500	500	500	500	50
714	Experimentiermaterial Kunst, Werken	4.125,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.00
716	Klassenbedarf Leasing und Wartung Kopiergeräte	12.666,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00

Seite 38 von 92 erstellt am 18.11.2024

	nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2130 Hauptschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswerte 2028
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Fachliteratur, Lehrerbände	2.025,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.259,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5810	Lebensmittel	3.429,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5322	EDV-Kosten an Dritte	27.192,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.00
5329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	360,00	400	400	400	400	400
5400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.483,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.80
5500	Bürobedarf GD=2	4.087,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
5510	Bücher, Zeitschriften GD=2	3.642,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.00
5520	Post-, Fernmeldegebühren	2.992,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.50
5540	Dienstreisen	-	-	0	0	0	
5550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	-	1.000	500	500	500	50
5554	Kassen- und Organisationsprüfung BKPV	-	-	1.000	0	0	50
5555	Planungskosten, Bebauungspläne Machbarkeitsstudie Schulstandort	-	44.000	0	0	0	
5580	Sonstige Geschäftsausgaben z.b. Busfahrten, Bewirtung, Weihnachten	17.218,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.00
600	Verfügungsmittel	-	500	500	500	500	50
5610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunaler Prüfungsverband, KAV	1.606,05	1.500	1.600	1.600	1.600	1.60
620	Vermischte Ausgaben	75,49	500	500	500	500	50
5721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.914,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.40
730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Zweckverband Jugendarbeit -offene Ganztagesschule(oGS) -schulbezogene Jugendarbeit -Sachkosten (oGS)	149.781,54	150.000	150.000	150.000	150.000	150.00
	Ausgaben UA 2130	757.263,93	872.800	890.700	898.800	907.900	917.00

erstellt am 18.11.2024 Seite 39 von 92

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswert 202
Abgleich Unterabschnitt 2130						
Einnahmen Ausgaben	872.644,57 757.263,93	937.400 872.800	949.800 890.700	958.550 898.800	968.500 907.900	978.35 917.00
Abgleich UA 2130	115.380,64	64.600	59.100	59.750	60.600	61.35

Seite 40 von 92 erstellt am 18.11.2024

Ei	Verwaltungshaushalt 2025 - Model nzelplan: 2 Schulen terabschnitt: 2131 Hauptschule	i i aus den rech	iskrattigen V	orjanreswerte	n kopiert	Betr	äge in EUF
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswert 202
	Einnahmen						
.621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verr. Gastschüler Indersdorf	42.775,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Einnahmen UA 2131	42.775,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.50
	Ausgaben						
300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verr. Gastschüler Indersdorf	17.700,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.50
	Ausgaben UA 2131	17.700,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.50
	Abgleich Unterabschnitt 2131						
	Einnahmen Ausgaben	42.775,00 17.700,00	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.500 22.500	22.50 22.50
	Abgleich UA 2131	25.075,00	0	0	0	0	

erstellt am 18.11.2024 Seite 41 von 92

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplar 2027	2028
	Einnahmen						
716	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung	72.881,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Einnahmen UA 2901	72.881,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.00
	Ausgaben						
160	Beschäftigungsentgelte	12.496,59	12.000	14.000	14.500	15.000	15.50
180	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.550,18	4.000	5.000	5.250	5.500	5.75
500	Haltung von Fahrzeugen	1.832,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	70.315,10	65.000	65.000	65.000	65.000	65.00
	Ausgaben UA 2901	88.194,40	84.000	87.000	87.750	88.500	89.25
	Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen Ausgaben	72.881,00 88.194,40	70.000 84.000	72.000 87.000	72.000 87.750	72.000 88.500	72.00 89.25
	Abgleich UA 2901	15.313,40-	14.000-	15.000-	15.750-	16.500-	17.25

Seite 42 von 92 erstellt am 18.11.2024

Ab	Verwaltungshaushalt gleich der Abschnitt nzelplan: 2	2025 - Modell 1 aus der e und des Einzelplanes Schulen	ırechtskräftig	gen Vorjahreswe	rten kopiert	iert Beträge in		
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpl 2027	anungswerte 2028	
21	Einnahmen Ausgaben	916.114,57 782.531,78	962.500 903.900	975.100 915.800	983.850 923.900	993.800 933.000	1.003.650 942.100	
	Abgleich	133.582,79	58.600	59.300	59.950	60.800	61.550	
29	Einnahmen Ausgaben	72.881,00 88.194,40	70.000 84.000	72.000 87.000	72.000 87.750	72.000 88.500	72.000 89.250	
	Abgleich	15.313,40-	14.000-	15.000-	15.750-	16.500-	17.250-	
2	Einnahmen Ausgaben	988.995,57 870.726,18	1.032.500 987.900	1.047.100 1.002.800	1.055.850 1.011.650	1.065.800 1.021.500	1.075.650 1.031.350	
	Abgleich	118.269,39	44.600	44.300	44.200	44.300	44.300	

erstellt am 18.11.2024 Seite 43 von 92

Seite 44 von 92 erstellt am 18.11.2024

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 9Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 18.11.2024 Seite 45 von 92

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanı 2027	ngswerte 2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
71	Zinsen an private Unternehmen Darlehen Volksbank 20738603	2.411,88	2.100	1.600	1.300	1.100	800
	Ausgaben UA 9121	2.411,88	2.100	1.600	1.300	1.100	800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen Ausgaben	2.411,88	2.100	1.600	1.300	1.100	800
	Abgleich UA 9121	2.411,88-	2.100-	1.600-	1.300-	1.100-	800

Seite 46 von 92 erstellt am 18.11.2024

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplar 2027	nungswerte 2028
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
00	Deckungsreserve Personalausgaben § 11 KommHV	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
00	Deckungsreserve § 11 KommHV	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	<u>-</u>	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-	10.00

erstellt am 18.11.2024 Seite 47 von 92

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplan 2027	2028
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	120.319,79	33.000	33.700	33.900	34.200	34.500
Ausgaben UA 9161	120.319,79	33.000	33.700	33.900	34.200	34.500
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen Ausgaben	120.319,79	33.000	33.700	33.900	34.200	34.50
Abgleich UA 9161	120.319,79-	33.000-	33.700-	33.900-	34.200-	34.50
	A u s g a b e n Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Ausgaben UA 9161 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben	A u s g a b e n Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Ausgaben UA 9161 120.319,79 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen - Ausgaben 120.319,79	A u s g a b e n Zuführung z. Vermögenshaushalt 120.319,79 33.000 (ohne Sonderrücklagen) Ausgaben UA 9161 120.319,79 33.000 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen	A u s g a b e n Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Ausgaben UA 9161 120.319,79 33.000 33.700 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben 120.319,79 33.000 33.700	A u s g a b e n Zuführung z. Vermögenshaushalt 120.319,79 33.000 33.700 33.900 Ausgaben UA 9161 120.319,79 33.000 33.700 33.900 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen	A u s g a b e n Zuführung z. Vermögenshaushalt (20.319,79 33.000 33.700 33.900 34.200 (ohne Sonderrücklagen) Ausgaben UA 9161 120.319,79 33.000 33.700 33.900 34.200 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben 120.319,79 33.000 33.700 33.900 34.200

Seite 48 von 92 erstellt am 18.11.2024

						ige in EU
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplar 2027	ungswert 202
Einnahmen						
Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	4.462,28	500	-	-	-	
Zinsen von privaten Unternehmen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.00
Einnahmen UA 9181	4.462,28	500	1.000	1.000	1.000	1.00
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen Ausgaben	4.462,28	500	1.000	1.000	1.000	1.00
Abgleich UA 9181	4.462,28	500	1.000	1.000	1.000	1.00
	zelplan: 9 Allgemeine Ferabschnitt: 9181 Zinsen aus de Bezeichnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zinsen von privaten Unternehmen Einnahmen UA 9181 A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 9181 Einnahmen Ausgaben	Zelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft zinsen aus der Anlage des Karenbschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Karenbschnung/*Erläuterungen 2023 E i n n a h m e n Zinsen von sonstigen öffentl. 4.462,28 Sonderrechnungen - Unternehmen - Unternehmen - Unternehmen 4.462,28 A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 9181 Einnahmen 4.462,28 Einnahmen 4.462,28 Einnahmen 4.462,28 Ausgaben - Unterabschnitt 9181	Zelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft erabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes Bezeichnung/*Erläuterungen Z023 Z024 E i n n a h m e n Zinsen von sonstigen öffentl. 4.462,28 500 Sonderrechnungen Zinsen von privaten Unternehmen Einnahmen UA 9181 4.462,28 500 A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 9181 Einnahmen 4.462,28 500 Ausgaben	Allgemeine Finanzwirtschaft erabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlickerabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlickerabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlickerabschnung/*Erläuterungen 2023 2024 2025 E i n n a h m e n Zinsen von sonstigen öffentl. 4.462,28 500 - Sonderrechnungen - 1.000 Unternehmen - 1.000 Einnahmen UA 9181 4.462,28 500 1.000 A u s g a b e n Kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 9181 Einnahmen 4.462,28 500 1.000 Ausgaben	Bezeichnung/*Erläuterungen Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ein n a h m e n Zinsen von sonstigen öffentl. Zinsen von privaten Zinsen von privaten 1.000 Unternehmen Einnahmen UA 9181 4.462,28 500 1.000 A u s g a b e n kein Konto vorhanden Abgleich Unterabschnitt 9181 Einnahmen Ausgaben 4.462,28 500 1.000 1.000 1.000	Zelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft erabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr Bezeichnung/*Erläuterungen 2023 2024 2025 2026 Finanzplan Zeinsen von sonstigen öffentl. 4.462,28 500 Sonderrechnungen 2023 2024 2025 2026 2027 Ein nahmen von sonstigen öffentl. 4.462,28 500 Zinsen von privaten 1.000 1.000 1.000 Aus gaben 4.462,28 500 1.000 1.000 1.000 Ausgaben 4.462,28 500 1.000 1.000 1.000 Einnahmen von privaten 4.462,28 500 1.000 1.000 1.000 Ausgaben 4.462,28 500 1.000 1.000 1.000 Ausgaben 500 1.000 1.000 1.000 Ausgaben 6.462,28 500 1.000 1.000 1.000 Ausgaben 7.76 500 1.000 1.000 1.000

erstellt am 18.11.2024 Seite 49 von 92

zeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanur 2027	ngswert 202
innahmen						
schlusstechnische Vorgänge st-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	
nnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	
usgaben						
schlusstechnische Vorgänge st-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	
sgaben UA 9200	-	-	0	0	0	
gleich Unterabschnitt 9200						
nnahmen sgaben	-	-	0	0	0	
gleich UA 9200	-	-	0	0	0	
	i n n a h m e n schlusstechnische Vorgänge st-Überschuss des VerwHH) nnahmen UA 9200 u s g a b e n schlusstechnische Vorgänge st-Fehlbetrag des VerwHH) sgaben UA 9200 gleich Unterabschnitt 9200 nnahmen sgaben	zeichnung/*Erläuterungen 2023 i n n a h m e n schlusstechnische Vorgänge - st-Überschuss des VerwHH) nnahmen UA 9200 - u s g a b e n schlusstechnische Vorgänge st-Fehlbetrag des VerwHH) sgaben UA 9200 - gleich Unterabschnitt 9200 nnahmen sgaben - sgaben -	zeichnung/*Erläuterungen 2023 2024 i n n a h m e n schlusstechnische Vorgänge st-Überschuss des VerwHH) nnahmen UA 9200 u s g a b e n schlusstechnische Vorgänge st-Fehlbetrag des VerwHH) sgaben UA 9200 gleich Unterabschnitt 9200 nnahmen sgaben	zeichnung/*Erläuterungen 2023 2024 2025 i n n a h m e n schlusstechnische Vorgänge 0 st-Überschuss des VerwHH) nnahmen UA 9200 - 0 u s g a b e n schlusstechnische Vorgänge 0 st-Fehlbetrag des VerwHH) sgaben UA 9200 - 0 gleich Unterabschnitt 9200 nnahmen - 0 sgaben - 0	zeichnung/*Erläuterungen 2023 2024 2025 2026 i n n a h m e n schlusstechnische Vorgänge st-Überschuss des VerwHH) - - 0 0 unahmen UA 9200 - - 0 0 u s g a b e n - - 0 0 schlusstechnische Vorgänge st-Fehlbetrag des VerwHH) - - 0 0 sgaben UA 9200 - - 0 0 gleich Unterabschnitt 9200 nnahmen sgaben - - 0 0 o gleich Unterabschnitt 9200	in n a h m e n schlusstechnische Vorgänge 0 0 0 0 nnahmen UA 9200 0 0 0 u s g a b e n schlusstechnische Vorgänge - 0 0 0 0 st-Fehlbetrag des VerwHH) sgaben UA 9200 0 0 0 0 gleich Unterabschnitt 9200 nnahmen 0 0 0 0 sgaben 0 0 0 0 sgaben 0 0 0 0

Seite 50 von 92 erstellt am 18.11.2024

	nzelplan: 9 Allgemeine Fir terabschnitt: 9699 Verrechnungste	Ergebnis 2023	Ansatz	Ansatz		Finanzplanur 2027	ngswert
r	Bezeichnung/*Erläuterungen Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027	202
99	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
99	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	
	Abgleich UA 9699	_	-	0	0	0	

erstellt am 18.11.2024 Seite 51 von 92

Ab	Verwaltungshaushali gleich der Abschniti nzelplan: 9	t 2025 - Modell 1 aus den te und des Einzelplanes Allgemeine Finanzwirtsch	· ·	n Vorjahreswer	ten kopiert	Betr	äge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswerte 2028
91	Einnahmen Ausgaben	4.462,28 122.731,67	500 45.100	1.000 45.300	1.000 45.200	1.000 45.300	1.000 45.300
	Abgleich	118.269,39-	44.600-	44.300-	44.200-	44.300-	44.300-
92	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	_	0	0	0	0
96	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0	0	0	0
	Abgleich	-	_	0	0	0	0
9	Einnahmen Ausgaben	4.462,28 122.731,67	500 45.100	1.000 45.300	1.000 45.200	1.000 45.300	1.000 45.300
	Abgleich	118.269,39-	44.600-	44.300-	44.200-	44.300-	44.300-

Seite 52 von 92 erstellt am 18.11.2024

B. VermögenshaushaltEinzelplan 2Schulen

erstellt am 18.11.2024 Seite 53 von 92

	nterabschnitt: 2130 Hauptschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswerte 2028
	Einnahmen						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	137.229,00	-	0	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Lehrerdienstgeräte SoLD	-	6.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionsumlage *gekürzt wg. Rücklagenentnahme	77.500,00	486.000	150.000	555.000	554.900	144.900
	Einnahmen UA 2130	214.729,00	492.000	150.000	555.000	554.900	144.900
	Ausgaben						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Pauschale 5TE Verwaltung PC 5TE Beamer, Dokumentenkameras 4,8 TE Software IPAD Steuerung 1TE	-	6.300	15.800	5.000	5.000	5.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Lehrerdienstgeräte SOLD	8.606,65	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen *Pauschale 8TE Klassenzimmerausstattung 78TE Folierung Fenster 10TE Schultüren 193TE *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	55.000,00	113.500	289.000	86.000	86.000	86.000
9367	Beschaffung von Fahrzeugen *Rasenmähertraktor 100TE (HR 80TE)	-	80.000	20.000	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahmen Planungskosten Sanierung Turnhalle Verpfl.ermächt. 1.340.000 davon 2026 670.000 2027 670.000	-	100.000	150.000	670.000	670.000	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahmen *Pauschale 30TE Sanitäranlagen 15TE Delfin-, Eulenzimmer 25TE	-	168.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	HR: Pausenhofneugestaltung 40TE Eingangsbereich 15TE						
	Ausgaben UA 2130 Verpfl.ermächt. 1.340.000 davon 2026 670.000 2027 670.000	63.606,65	467.800	544.800	791.000	791.000	121.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen Ausgaben	214.729,00 63.606,65	492.000 467.800	150.000 544.800	555.000 791.000	554.900 791.000	144.900 121.000
	Abgleich UA 2130	151.122,35	24.200	394.800-	236.000-	236.100-	23.900

Seite 54 von 92 erstellt am 18.11.2024

Ab		025 - Modell 1 aus den ro e und des Einzelplanes Schulen	echtskräftigen	Vorjahreswerte	en kopiert	Betr	räge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswerte 2028
21	Einnahmen Ausgaben	214.729,00 63.606,65	492.000 467.800	150.000 544.800	555.000 791.000	554.900 791.000	144.900 121.000
	Abgleich	151.122,35	24.200	394.800-	236.000-	236.100-	23.900
2	Einnahmen Ausgaben	214.729,00 63.606,65	492.000 467.800	150.000 544.800	555.000 791.000	554.900 791.000	144.900 121.000
	Abgleich	151.122,35	24.200	394.800-	236.000-	236.100-	23.900

erstellt am 18.11.2024 Seite 55 von 92

Seite 56 von 92 erstellt am 18.11.2024

B. Vermögenshaushalt Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 18.11.2024 Seite 57 von 92

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanuı 2027	ngswerte 2028
	Einnahmen						
L00	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	418.700	260.000	260.000	(
	Einnahmen UA 9101	_	-	418.700	260.000	260.000	
	Ausgaben						
L00	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	214.713,56	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 9101	214.713,56	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen Ausgaben	214.713,56	-	418.700	260.000	260.000	
	Abgleich UA 9101	214.713,56-	-	418.700	260.000	260.000	

Seite 58 von 92 erstellt am 18.11.2024

B. Vermögenshaushalt 2025 - 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

Ei Un	nzelplan: 9 Allgemeine Fi terabschnitt: 9121 Kredite,inner	inanzwirtschaft re Darl.,Kreditbe	eschaffKos	ten,Schuldendi	ienst, Schulder	ndiensthilfe v	v. Dritten
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplar 2027	nungswerte 2028
3766	E i n n a h m e n Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121		-	0	0	026 2027 0 0 0 0 700 33.900 200 24.200 0 0 900 58.100 0 0	0
	Ausgaben						
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen Volksbank 20738603	32.588,16	33.000	33.400	33.700	33.900	34.200
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben 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 Rennovierung Schulturnhalle	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	56.728,58	57.200	57.600	57.900	58.100	58.400
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen Ausgaben	56.728,58	57.200	0 57.600	0 57.900		0 58.400
	Abgleich UA 9121	56.728,58-	57.200-	57.600-			58.400-

erstellt am 18.11.2024 Seite 59 von 92

a	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplan 2027	nungswert 202
	Einnahmen						
00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	120.319,79	33.000	33.700	33.900	34.200	34.50
	Einnahmen UA 9161	120.319,79	33.000	33.700	33.900	34.200	34.50
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9161	120 210 70	22.000	22.700	22.000	24 200	24 50
	Einnahmen Ausgaben	120.319,79	33.000	33.700	33.900	34.200	34.50
	Abgleich UA 9161	120.319,79	33.000	33.700	33.900	34.200	34.50

Seite 60 von 92 erstellt am 18.11.2024

Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanur 2027	igswert 202
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 A u s g a b e n Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben — - 0 0 0 0 0		Einnahmen						
Einnahmen UA 9200 0 0 0 0 A u s g a b e n O Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Ausgaben UA 9200 0 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben UA 9200	20	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	
A u s g a b e n Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Ausgaben UA 9200 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0	50	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	_	-	0	0	0	
Deckung Sollfehlbetrag 0 0 0 0 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Ausgaben UA 9200 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0		Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	
Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) 0 0 0 0 Ausgaben UA 9200 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0		-						
Ausgaben UA 9200 - - 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen	20		-	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0	50	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	
Einnahmen - - 0 0 0 Ausgaben - - 0 0 0		Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	
Ausgaben 0 0 0		Abgleich Unterabschnitt 9200						
		Einnahmen Ausgaben			0	0	0	

erstellt am 18.11.2024 Seite 61 von 92

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzplanur 2027	ngswert 202
Einnahmen						
Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	(
Einnahmen UA 9699		-	0	0	0	
Ausgaben						
Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	
Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 9699						
Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0	
Abgleich UA 9699		-	0	0	0	
	E i n n a h m e n Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Einnahmen UA 9699 A u s g a b e n Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Ausgaben UA 9699 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen Ausgaben	Bezeichnung/*Erläuterungen 2023 E i n n a h m e n Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Einnahmen UA 9699 - A u s g a b e n Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Ausgaben UA 9699 - Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen - Ausgaben -	Bezeichnung/*Erläuterungen 2023 2024 E i n n a h m e n Verrechnung von Einnahmebuchg	Bezeichnung/*Erläuterungen 2023 2024 2025 E i n n a h m e n Verrechnung von Einnahmebuchg 0 im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Einnahmen UA 9699 0 A u s g a b e n Verrechnung von Ausgabebuchg 0 im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Ausgaben UA 9699 - 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen 0 Ausgaben - 0	Bezeichnung/*Erläuterungen 2023 2024 2025 2026 E i n n a h m e n Verrechnung von Einnahmebuchg.	E i n n a h m e n Verrechnung von Einnahmebuchg. - - 0 0 0 im Vermögens-HH; die angeord. - - 0 0 0 Einnahmen UA 9699 - - 0 0 0 A u s g a b e n - - 0 0 0 Verrechnung von Ausgabebuchg. - - 0 0 0 im Vermögens-HH; die angeord. - - 0 0 0 Ausgaben UA 9699 - - 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 - - 0 0 0 Einnahmen - - 0 0 0 Ausgaben - - 0 0 0

Seite 62 von 92 erstellt am 18.11.2024

Ab	Vermögenshaushalt gleich der Abschni nzelplan: 9	: 2025 - Modell 1 aus den r tte und des Einzelplanes Allgemeine Finanzwirtsc	•	Vorjahreswert	en kopiert	Betr	äge in EUR
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	Finanzpla 2027	nungswerte 2028
91	Einnahmen Ausgaben	120.319,79 271.442,14	33.000 57.200	452.400 57.600	293.900 57.900	294.200 58.100	34.500 58.400
	Abgleich	151.122,35-	24.200-	394.800	236.000	236.100	23.900-
92	Einnahmen Ausgaben	- -	- -	0	0	0 0	0 0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen Ausgaben	-	- -	0	0	0 0	0 0
	Abgleich	-	_	0	0	0	0
9	Einnahmen Ausgaben	120.319,79 271.442,14	33.000 57.200	452.400 57.600	293.900 57.900	294.200 58.100	34.500 58.400
	Abgleich	151.122,35-	24.200-	394.800	236.000	236.100	23.900-

erstellt am 18.11.2024 Seite 63 von 92

Seite 64 von 92 erstellt am 18.11.2024



Sammelnachweis (HHST) ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 65 von 92

Seite 66 von 92 erstellt am 18.11.2024

erstellt am 18.11.2024 Seite 67 von 92

Seite 68 von 92 erstellt am 18.11.2024



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt) ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 69 von 92

Seite 70 von 92 erstellt am 18.11.2024

Übersicht über die au voraussichtlich fälli	s Verpflichtungse g werdenden Ausga	rmächtigungen ben	2025 - Modell	1 aus den red	chtskräftigen V		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermäch im Haushaltsplan des 1	tigung Jahres 2026 2	2027 3	Voraussic 2028 4	htlich fällige 2029 5	e Ausgaben 2030 6	2031 7	Folgejahre 8
2025	670	670	0	0	0	0	0
Summe	670	670	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

erstellt am 18.11.2024 Seite 71 von 92

Seite 72 von 92 erstellt am 18.11.2024



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 73 von 92

Seite 74 von 92 erstellt am 18.11.2024

Einzelübersicht Ve	Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre Beträge in EUR								
Jahr Haushalts- stelle	2026	2027	Voraussio 2028	chtlich fällig 2029	e Ausgaben 2030	2031	Folgejahre		
2025 2130 .9452	670.000	670.000	-	-	-	-	-		
Summe 2025	670.000	670.000	-	-	-	-	-		
Summe gesamt	670.000	670.000	-	-	-	-	-		

erstellt am 18.11.2024 Seite 75 von 92

Seite 76 von 92 erstellt am 18.11.2024



Finanzplan ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 77 von 92

Seite 78 von 92 erstellt am 18.11.2024

Finanzplan ZV GS u. MS Hebertshausen

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Res
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
1	000,001 003,004	Grundsteuern A und B Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	
3	01 02,03	(einschl. Lohnsummensteuer) Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	- - -	- - -	- - -	- - -	
5 6 7	00 - 03 04-06,08, 07	Steuern zusammen 09 Allgemeine Zuweisungen Allgemeine Umlagen	-	- - -	- - -	- - -	- - -	
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	_	-	-		
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte,						
)	13,14,15	zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und	54	33	33	33	23	
1	100 170 1	Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für 1fd. Zwecke						
1 2 3	160,170,1 161,171 162,163,	9 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden	79	81	81	81	81	
1	172,173 164-168, 169,	Zweckverbänden von sonstigen Bereichen	900	911	919	929	939	
-	174-178			-	_		-	
5	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.033	1.047	1.056	1.066	1.076	
		Sonstige Finanzeinnahmen						
	20	Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen	1	1	1	1	1	
5 7	23						_	
7	23 21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	_		
6 7 3	23 21,22,	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1	1	1	1	1	

erstellt am 18.11.2024 Seite 79 von 92

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Res
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
1 2 3	30 31 32,33,34	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des	33 -	34 419	34 260	34 260	35 -	
4	35	Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	-	- -	-	-	-	
)	36 360 361	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	6		-	-	-	
7	362,363 364-368	vom Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. von sonstigen Bereichen	486	150	555	555	145	
))	37 370 371	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	-	=	- -	- -	- -	
-	372,373 374-378	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. vom sonst. öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	
}	379	und Kreditmarkt Innere Darlehen	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
1	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	525	602	849	849	179	
	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.558	1.651	1.906	1.916	1.256	

Seite 80 von 92 erstellt am 18.11.2024

Finanzplan ZV GS u. MS Hebertshausen

	. Einnahme	2025 - Modell 1 aus den rechtskräftigen n und Ausgaben nach Arten	voi jain eswer	ten kopiert	•		betra(ge in EU (Tausend
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Res
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
6	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	394	398	408	418	427	
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
7	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	438	448	447	447	448	
3	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	161	161	161	161	161	
9	679 68	Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten	-					
L	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	599	610	609	609	609	
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
2	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	_	-	-	_	
}	71,72 710,720 711,721	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	- -	- -	- -	
,	712,713, 722,723 715,716 725,726 714,717	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	Ξ	Ξ	- -	- -	-	
	718,724, 727,728 73-78	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	Ξ	-	- -	-	
1	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	
		Sonstige Finanzausgaben						
)	80	Zinsausgaben	2	2	1	1	1	
	81 82,83	Gewerbesteuerumlage Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	- -	-	-	- -	
	84,85 86	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt	5 33	5 34	5 34	5 34	5 35	
	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	40	40	40	40	40	
;	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.033	1.048	1.057	1.067	1.077	

erstellt am 18.11.2024 Seite 81 von 92

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Res
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
_	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
7 3 9	920,980 921,981 922,982,	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	
)	923,983 924-928, 984-988	Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	
L <u> </u>	93 930 932	Vermögenserwerb von Beteiligungen,Kapiteinlag. von Grundstücken		-	-	-	-	
3	935-939 94,95,96	von deundstaten von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen	200 268	325 220	91 700	91 700	91 30	
5		Investitionen u.InvestFörderungs- maßnahmen zusammen	468	545	791	791	121	
7	90 91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführungen an Rücklagen		-		- -	- -	
}	97 970 971	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	-	
) L	972,973 974 -	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	_	_	_	-	
)	978 979	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt Rückzahlung von inneren Darlehen	57 -	58 -	58 - -	58 -	58 -	
3 1	992 990,991	Deckung von Fehlbeträgen übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			- -	- -	_ 	
5	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	57	58	58	58	58	
ò	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	525	602	849	849	179	
7	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.558	1.651	1.906	1.916	1.256	

Seite 82 von 92 erstellt am 18.11.2024

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest
)1	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	_	_	_	_	-
)2	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	_	_	_	_
		Schulen						
)3)4)5	21 22 23	Grund- und Hauptschulen Realschulen Gymnasien, Kollegs	468	545 - -	791 - -	791 - -	121	
)6)7	24 - 26 27	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen Förderschulen	- :	-	-	- -	-	
)8)9	28 20, 29	Gesamtschulen, Schulzentren Übriges	- 1	-	-	-	-	-
LO	2	Einzelplan -2- Zusammen	468	545	791	791	121	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
L1 L2 L3	31 35 30,32-34 36,37	Wissenschaft, Forschung Volksbildung Übriges		-	-	-	-	
_4	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-			-	
		Soziale Sicherung						
.5 .6	43, 46 40-42,44,	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	
	45,47-49		-	-	-	-	_	
.7	4	Einzelplan -4- zusammen			-		_	
0	F-1	Gesundheit, Sport, Erholung						
.8 .9 !0 .1	51 50, 54 55 - 57 58, 59	Krankenhäuser Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens Sport, Badeanstalten Übriges	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2	5	Einzelplan -5- zusammen		_	_	_		

erstellt am 18.11.2024 Seite 83 von 92

			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Res
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
3 4	63 - 66 60-62, 67-69	Straßen Übriges	-	-	-	-	-	
5	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-			_	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
6 7 8	70,71 72 73 - 79	Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges	-	-	- - -	- - -	- - -	
9	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-		_	
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
) L	80 - 87 88, 89	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	- -	-	
)	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	_	_	
		Gesamtzusammenstellung						
3	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	468	545	791	791	121	

Seite 84 von 92 erstellt am 18.11.2024



Deckungsringe einseitig ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 85 von 92

ZV GS u. MS Hebertshausen

Deckungsringe einseitig

Seite 86 von 92 erstellt am 18.11.2024

Deckungsringe einseitig ZV GS u. MS Hebertshausen

erstellt am 18.11.2024 Seite 87 von 92

Seite 88 von 92 erstellt am 18.11.2024



Deckungsringe gegenseitig ZV GS u. MS Hebertshausen 2025

erstellt am 18.11.2024 Seite 89 von 92

Seite 90 von 92 erstellt am 18.11.2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungs	ringe 2025 - Mode	ll 1 aus den rechtskräf	tigen Vorjah	Beträge in EUF
Deckungsring: 1 Deckungsring 1 Gehäl	ter		Ve	rwaltungshaushalt
HHST Ansatz 2025 2130 .4140 264.000 2130 .4380 1.200 2130 .4590 100 Summe 365.600	HHST 2130 .4160 2130 .4440 2130 .4591	Ansatz 2025 13.000 56.000 200	2130 .4	Ansatz 2025 340 26.500 480 4.500 592 100
Deckungsring: 2 Deckungsring 2			Ve	rwaltungshaushalt
HHST Ansatz 2025 2130 .6500 2.500	HHST 2130 .6510	Ansatz 2025 2.000	HHST	Ansatz 2025
Summe 4.500				

erstellt am 18.11.2024 Seite 91 von 92

Seite 92 von 92 erstellt am 18.11.2024