

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

des

Zweckverbandes
Grund- und Mittelschule
Hebertshausen



Landkreis Dachau

für das Haushaltsjahr 2021

Beteiligte Gemeinden:



Hebertshausen



Röhrmoos

Ermittlung und Berechnung der Zweckverbandsumlage (Verwaltungsumlage)

Der Zweckverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf von den Verbandsmitgliedern für den Bereich der Grund- und Mittelschule eine Umlage, um seinen Finanzbedarf zu decken (Zweckverbandsumlage). Vgl. dazu §10 der Satzung des Zweckverbandes. Die Umlage wird nach der Zahl der Verbandsschüler bemessen. Stichtag für die Feststellung der Zahl der Verbandsschüler ist der 1. Oktober eines jeden Jahres für das darauffolgende Jahr. Die Zweckverbandsversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 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	939.600,00 €
1.2 Von diesen Ausgaben sind durch sonstige Einnahmen gedeckt (ohne Einnahmen der Haushaltsstelle 0.2130.1621)	192.200,00 €
1.3 Nicht gedeckter Bedarf des Verwaltungshaushalts (Umlagesoll)	747.400,00 €

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 2020: 317

2.2 Höhe der Verwaltungsumlage je Verbandsschüler im Haushaltsjahr 2021:

Nr.	Schule	Verwaltungs- umlage	Anzahl Schüler	Umlage je Schüler
2.2.1	Anteil an den laufenden Gesamtkosten der Grund- und Mittelschule	747.400,00 €	317	2.357,73 €
2.2.2	Anteilige Übernahme der Kosten der Mittelschule Markt Indersdorf durch die Gemeinde Röhrmoos*	30.000,00 €		
Gesamt		777.400,00 €		

*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	410.800,00 €
1.2 Von diesen Ausgaben sind durch sonstige Einnahmen gedeckt (ohne Einnahmen der Haushaltsstelle 1.2130.3620)	217.300,00 €
1.3 Nicht gedeckter Bedarf des Vermögenshaushalts (Umlagesoll)	193.500,00 €

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 2020: 317

2.2 Höhe der Investitionsumlage je Verbandsschüler im Haushaltsjahr 2021:

Nr.	Schule	Verwaltungs- umlage	Anzahl Schüler	Umlage je Schüler
2.2.1	Anteil an den Gesamtkosten von Grund- und Mittelschule für Investitionen	193.500,00 €	317	610,41 €

Berechnung der Zweckverbandsumlage für die einzelnen Mitglieder des Zweckverbandes

Bezeichnung der Mitglieder des Zweckverbandes	Schülerzahlen zum 01.10.2020			Verwaltungsumlage für das Haushaltsjahr 2021	Investitionsumlage für das Haushaltsjahr 2021	Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage
	Gesamt	GS	MS	Gesamtbereich – Anteil für GS und MS	Gesamtbereich – Anteil für GS und MS	Summe
Hebertshausen	278	219	59	655.448,58 €	169.694,01 €	825.142,59 €
Röhrmoos	39	2	37	91.951,42 €	23.805,99 €	115.757,41 €
Summe	317	221	96	747.400,00 €	193.500,00 €	940.900,00 €

Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

**- Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch (Beschlussbuch/öffentlich) -
Sitzungstag 16.02.2021**

Anwesend:

Zweckverbandsvorsitzender:

Richard Reischl

Stellvertreter des Vorsitzenden:

Dieter Kugler

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

Für die Gemeinde Hebertshausen

Marianne Klaffki, Elke Fiedel, Thomas Göttler

Für die Gemeinde Röhrmoos

Georg Niederschweiberer

Schriftführer:

Christopher Reichelt

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 2021 - 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 939.600,00 € und der Vermögenshaushalt von 410.800,00 €. **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

TOP 2 Haushalt 2021 - Stellenplan

Beschluss: :

Dem Stellenplan wird ebenfalls zugestimmt.

TOP 3 Haushalt 2021 - Finanzplanung

Beschluss: :

Dem fortgeschriebenen Finanzplan wird zugestimmt.

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

Hebertshausen, den

Zweckverband Hebertshausen

Richard Reischl
Zweckverbandsvorsitzender

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Hebertshausen

(Landkreis Dachau)

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	939.600,00 €
und		
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	410.800,00 €
ab.		

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Zweckverbandsumlage

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 747.400,00 € 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 2021 auf 193.500,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt (*Investitionsumlage*).
3. Für die Berechnung der Zweckverbandsumlage werden die maßgebenden Schülerzahlen nach dem Stand vom 1. Oktober 2020 auf insgesamt 317 Verbandsschüler (Grund- und Mittelschule) festgesetzt.
4. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler für das Haushaltsjahr 2021 auf 2.357,73 € festgesetzt.
5. Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler für das Haushaltsjahr 2021 auf 610,41 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 140.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Hebertshausen, 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

Zweckverband Hebertshausen

Richard Reischl
Zweckverbandsvorsitzender

Vermerk über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung

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

- I. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde am _____ durch Abdruck im Amtsblatt des Landratsamtes Dachau Nr. __ amtlich bekannt gemacht (vgl. Art. 24 Abs. 1 KommZG).

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

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

Hebertshausen, den

Zweckverband Hebertshausen

Richard Reischl
Zweckverbandsvorsitzender



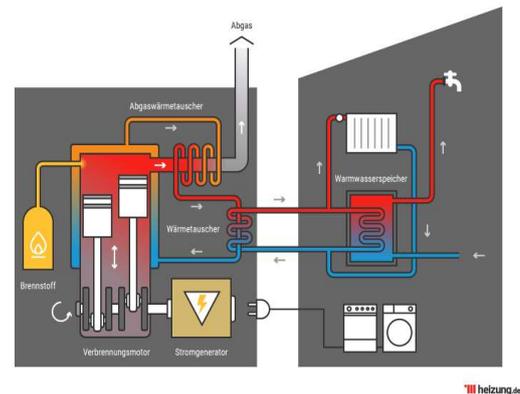
Vorbericht (§ 3 KommHV)



I. Rückblick 2020

Blockheizkraftwerk

Aufgrund eines Defekts des alten BHKW und der bereits geleisteten Arbeitsstunden musste das Blockheizkraftwerk im Jahr 2019 für rund 145 T€ ausgetauscht werden, um das Gebäude auch weiterhin wirtschaftlich beheizen zu können. Das BHKW funktioniert nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Dies bedeutet, dass der eingeleitete Brennstoff einen Verbrennungsmotor betreibt, durch welchen Strom erzeugt wird, die dabei entstehende Abwärme wird dabei als Heizkraft genutzt. Der dadurch erzeugte, jedoch nicht verbrauchte Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Im Jahr 2020 sind ca. 65 T€ für letzte Anschlussarbeiten angefallen.



Digitales Klassenzimmer

Der Digitalpakt Schule 2019–2024 löst die Masterpläne BAYERN DIGITAL I und II (siehe Vorbericht 2018) ab.

Im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ will der Freistaat und der Bund auch weiterhin die kommunalen Sachaufwandsträger öffentlicher Schulen unterstützen, um die IT-Ausstattung der Schulen zu verbessern. In den Blick genommen werden dabei weitere Verbesserungen bei der Gebäudevernetzung und beim Ausbau von WLAN, bei der Ausstattung für das digitale Klassenzimmer sowie beim Aufbau von Strukturen für die Wartung und Pflege der schulischen IT-Infrastruktur. Folglich werden die Anschaffungen votumskonformer digitaler Geräte für das digitale Klassenzimmer gefördert.

Hierfür wurden 2020 neben 30 Tablets (Apple iPad 10,2) und einem Beamer (Beamer BenQ TH683) auch die Einrichtung einer Online-Cloud für die Digitalisierung der Grund- und Mittelschule Hebertshausen angeschafft. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 21,5 T€, wobei 19 T€ auf die angeschafften Tablets, 1 T€ auf den angeschafften Beamer und 1,5 T€ auf die Einrichtung der Online-Cloud entfallen.

Lehrmittelraum

Der Lehrmittelraum, der zuvor in einem fensterlosen Kellerraum mit einem Brennofen untergebracht war, wurde neugestaltet. Die Kosten für die Neugestaltung des Lehrmittelraums betragen 7 T€.

Erneuerung Geräteraumtore, Austausch der Trendwände in der Turnhalle

Neben den immer wieder anfallenden Geräte Reparaturen (ca. 3,5 T€) mussten aufgrund von Sicherheitsmängeln auch die Tore der Geräteräume, sowie der Behang der Trennwände für die einzelnen Hallen erneuert werden. Die Kosten belaufen sich hierbei für die Tore auf ca. 33 T€ und für die Behänge auf ca. 36 T€.



Renovierungs- und Baumaßnahmen in den Klassenzimmer

Im Zuge der Digitalisierung wurde im Werkraum ein Beamer und eine Dokumentenkamera angebracht. Für die Verkabelung dieser Geräte sind 1,5 T€ angefallen.

Im Hausaufgabenraum (Delfinzimmer), wurde der bereits lockere und stark abgenutzte Boden erneuert, zusätzlich wurde ein defekter Rollladen ersetzt. Hierfür sind Kosten in Höhe von ca. 5 T€ angefallen.

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.



Im Zuge der Umsetzung des Sicherheitskonzepts der Grund- und Mittelschule Hebertshausen, wurde die Schließanlage erweitert. Dabei wurden die bestehenden Schließzylinder durch neue elektronische Zylinder ausgetauscht. Mit der neuen Schließanlage ist es möglich eine personalisierte Zutrittskontrolle zu den einzelnen Räumen festzulegen und diese zu überwachen. Auch ein Verlust eines Schlüssels ist leichter kompensierbar, da der dazugehörige Chipschlüssel einfach aus dem System genommen werden kann.

Die Kosten dieser Maßnahme beliefen sich auf ca. 11 T€.

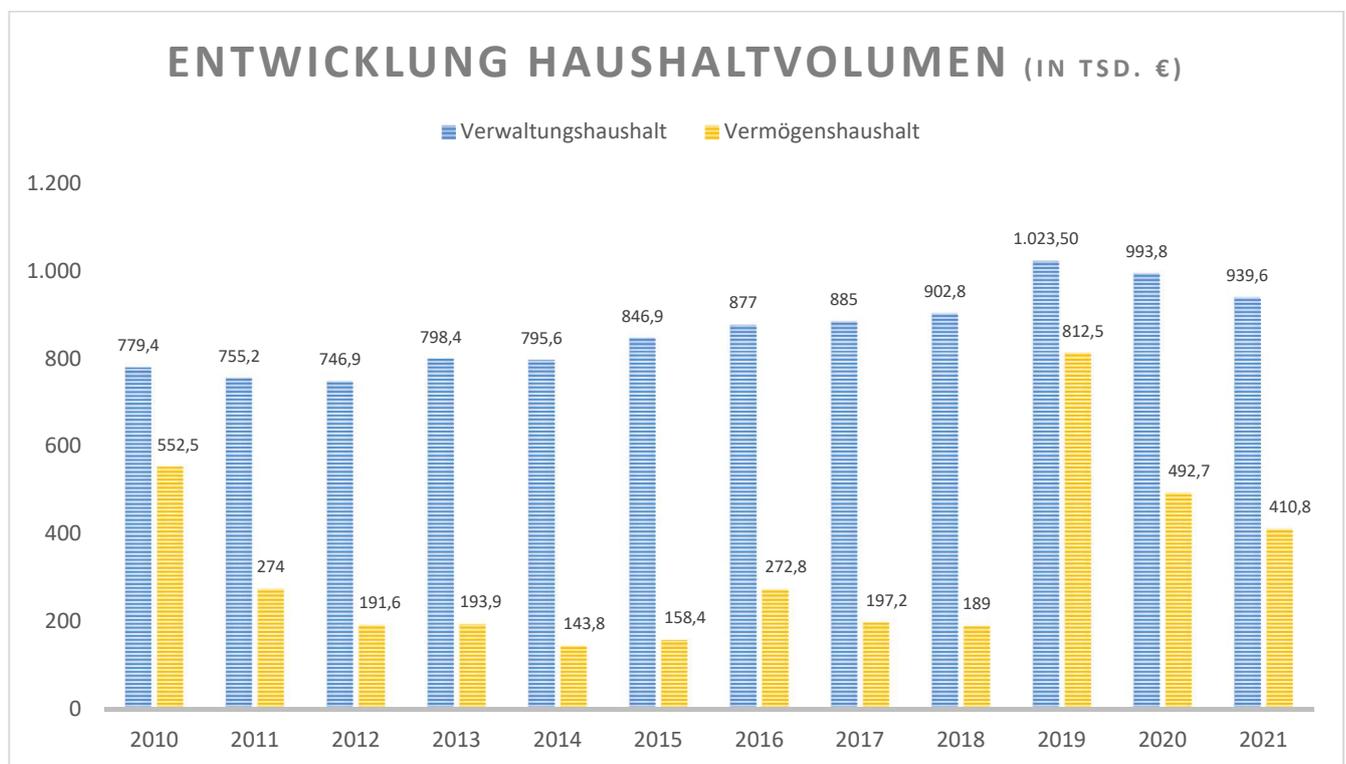
Der Mehrzweckraum wurde 2020 komplett saniert und behindertengerecht umgebaut. Hierfür wurde der Boden erhöht, um die bestehende Stufe zu entfernen, eine Fußbodenheizung installiert und der Bodenbelag erneuert. Die mobilen Trennwände, sowie sämtliche Wände, wurden neu gestrichen bzw. lackiert. Um den Mehrzweckraum optimal für Veranstaltungen nutzen zu können, wurde eine Leinwand angebracht, neue Verdunklungsrollos montiert und die Beleuchtung erneuert. In die Kassettendecken wurden zusätzlich Schallschutzpaneele eingebaut, außerdem ist alles mittels eines BUS-Systems steuerbar. In den Umbau des Mehrzweckraumes wurden insgesamt 61,9 T€ investiert.

II. Übersicht zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Gesamthaushaltes wird sich 2021 um rund 9,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verringern.

	2020	2021
Verwaltungshaushalt	993.800,00 €	939.600,00 €
Vermögenshaushalt	492.700,00 €	410.800,00 €
Gesamthaushalt	1.486.500,00 €	1.350.400,00 €

Seit dem Haushaltsjahr 2010 ist folgende Entwicklung des Haushaltsvolumens (getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) festzustellen:



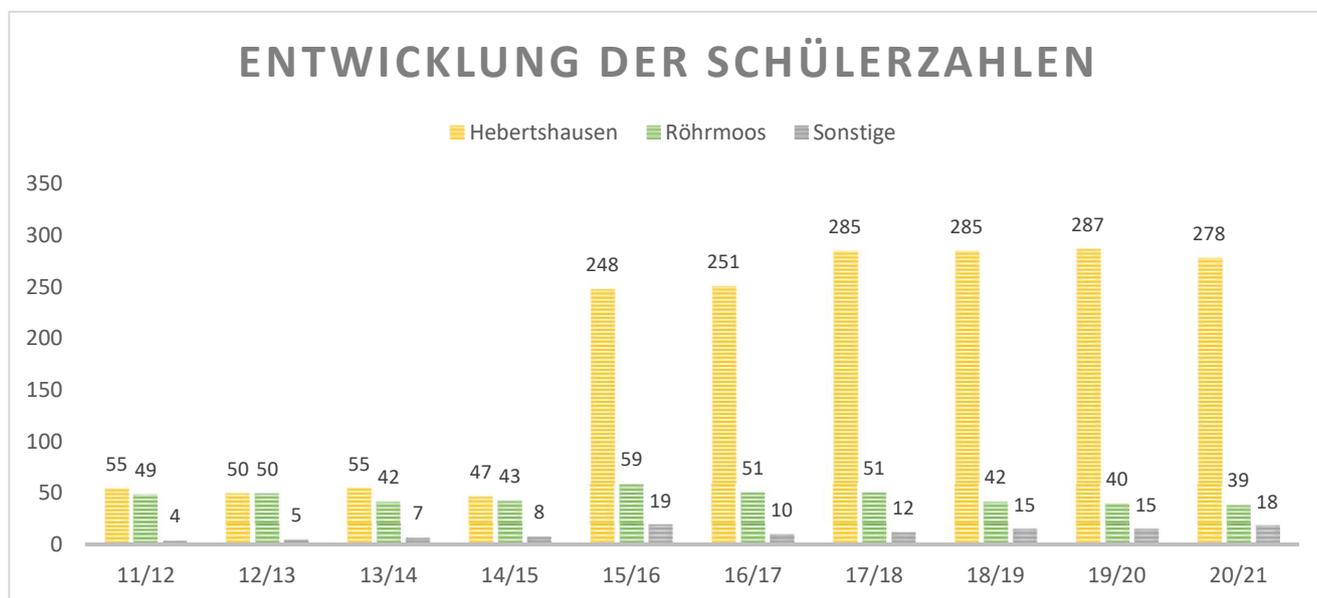
III. Entwicklung der Schülerzahlen

Zum Stichtag 1. Oktober 2020 werden insgesamt 335 Kinder betreut. Sofern die Nichtverbandsschüler abgezogen werden, verbleiben noch 317 Verbandsschüler aus den Gemeinden Hebertshausen und Röhrmoos. Hiervon stammen aus Röhrmoos wiederum 39 Kinder, aus Hebertshausen die restlichen 278 Kinder. In diesem Zusammenhang wird auf die Berechnung der Schulverbandsumlage auf Seite 3 ff. verwiesen, welche die Zusammensetzung der Schülerinnen und Schüler tabellarisch dargestellt. Auch in diesem Schuljahr ist neben der nach wie vor gültigen demografischen Entwicklung die Fortführung des zwischenzeitlich gesellschaftlich weit verbreiteten Trends auf Übertritt an weiterführende Schule unverändert festzustellen.

Dementsprechend beträgt die Zahl aller Schülerinnen und Schüler an der Mittelschule Hebertshausen derzeit 105.

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

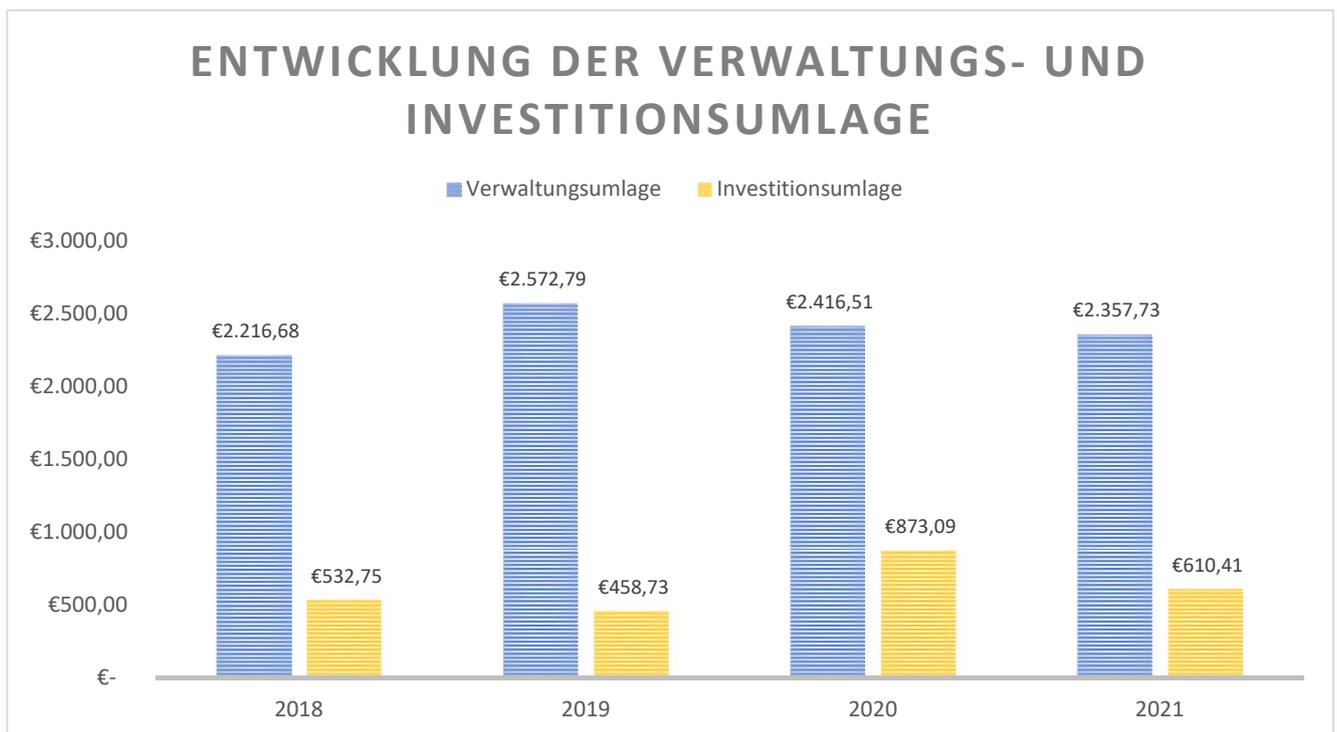
2018 wurde erstmalig zwischen Verwaltungs- und Investitionsumlage differenziert.

Sowohl für den Bereich der Grundschule als auch für den Bereich der Mittelschule erhält der Zweckverband Hebertshausen eine Erstattung in Höhe von insgesamt 747,4 T€ (Verwaltungsumlage). Im Vorjahr lag die Erstattung bei 790,2 T€ und 2019 bei 841,3 T€ (0.2130.1621).

Die Zweckverbandsumlage (Verwaltungsumlage) je Schüler für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich bei 317 Verbandsschülern auf 2.357,73 Euro. Im vergangenen Jahr lag die Umlage für den Zweckverband Grund- und Mittelschule Hebertshausen bei 2.416,51 Euro je Schüler.

Die Umlage für Investitionen (Investitionsumlage) wird für das Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 193,5 T€ festgesetzt. Im Vorjahr lag die Erstattung bei 285,5 T€ und 2019 bei 150 T€ (1.2130.3620).

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben sind in 2021 nochmals 610,41 Euro je Schüler anzubringen.



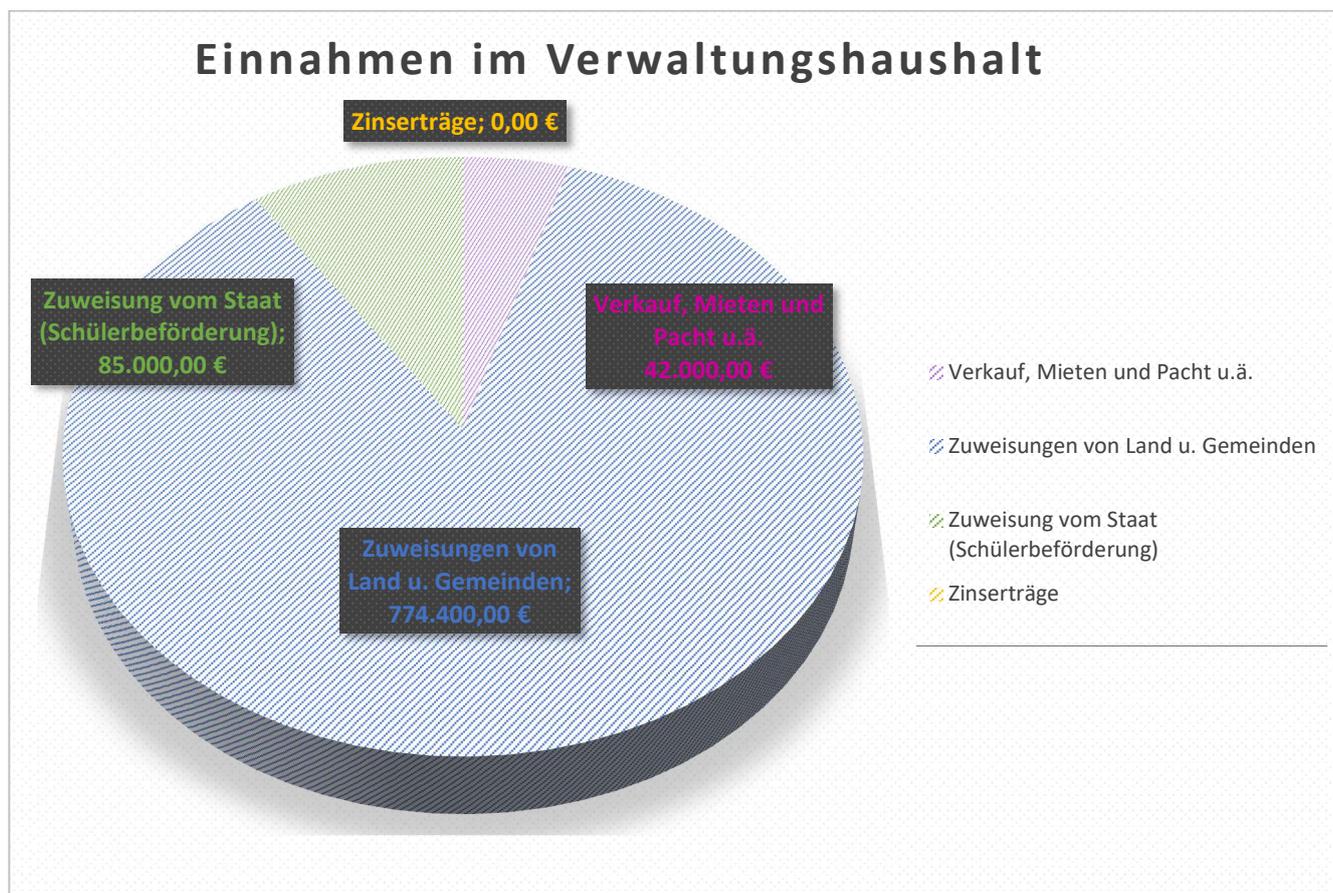
Ansätze des Verwaltungshaushaltes 2021

Der Verwaltungshaushalt 2021 schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 939,6T€. (2020: 993,8 T€; 2019: 1.023,5 T€; 2018: 902,8 T€).

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verkauf, Mieten und Pacht und sonstige	40.209,07 €	48.500,00 €	42.000,00 €
Zuweisung von Land u. Gemeinden	861.265,44 €	816.700,00 €	774.400,00€
Zuweisung vom Staat (Schülerbeförderung)	88.910,00 €	90.000,00 €	85.000,00 €
Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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



Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten und sonstige

Seit dem Schuljahr 2011/2012 gab es an der Mittelschule Hebertshausen eine zweite Integrationsklasse. Diese wird jedoch zum Schuljahreswechsel wegfallen, da die Räumlichkeiten für den Ausbau des Lehrerzimmers benötigt werden. Vom Franziskuswerk Schönbrunn erhielt der Zweckverband Hebertshausen bisher ca. 17,5 T€ p.a., diese reduzieren sich auf ca. 8,6 T€ p.a. Eine zusätzliche Mietzahlung über ca. 7,2 T€ p.a. wird aus Vermietung der Hausmeisterwohnung erwirtschaftet. Kleinere Mietzahlungen erhält der Zweckverband z.B. aus der Vermietung des Musikraumes. (0.2130.1414).

Ebenfalls werden zu dieser Einnahmeart die Entgelte aus Stromlieferungsverträgen, Ersätze für Nebenleistungen von Miet- und Pachtverträgen, Heizkostenrückersätze und Ersätze für Bürobedarf (Kopiergeld) subsumiert.

Zuweisung von Gemeinden

Der wesentlichste Teil der Einnahmen des Zweckverbandes wird durch die Zweckverbandsumlage generiert. Die Umlage sinkt im aktuellen Haushaltsjahr von 790,2 T€ auf 747,4 T€ (0.2130.1621).

Auf der HHSt. 0.2130.1610 werden 27.000 € für ein offenes Ganztagesangebot angesetzt. Das offene Ganztagsangebot wird als schulische Veranstaltung durchgeführt. Träger ist der Freistaat Bayern. Das genehmigte Budget wird direkt an den Zweckverband Jugendarbeit über die HHSt. 0.2130.6730 weitergeleitet.

Zuweisung vom Land

Die pauschalierte Zuweisung für die Lernmittelfreiheit beträgt für das Haushaltsjahr 2020, laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik, 5.456,00 €. 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 2021 ein Ansatz über 5,2 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 2021 sowohl für die Grund- als auch für die Mittelschule insgesamt rund 85 T€ (0.2901.1716).

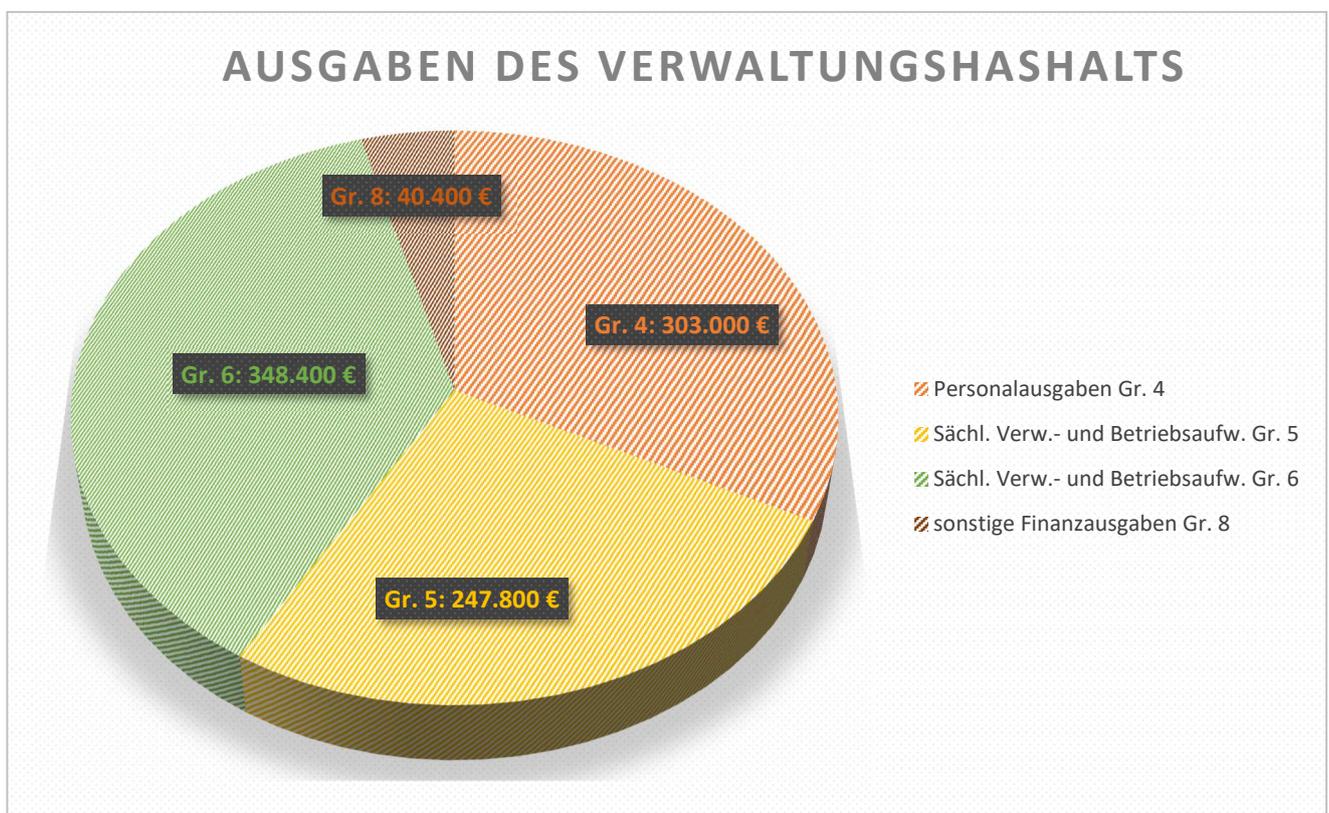
Zinserträge

In Anbetracht des derzeit historisch tiefen Zinsniveaus werden die zu erwartenden Einnahmen aus Zinserträge auf 0 € festgesetzt.

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Entwicklung der wichtigsten Ausgaben	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalausgaben Gr.4	259.915,21 €	284.400,00 €	303.000,00 €
Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand. Gr. 5	215.102,29 €	268.800,00 €	247.800,00 €
Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand. Gr. 6	335.124,32 €	400.500,00 €	348.400,00€
Sonstige Finanzausgaben Gr.8	216.879,79 €	40.100,00 €	40.400,00 €

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



Personalausgaben (Gr.4)

Die Ausgaben für das Personal werden 2021 erneut fortgeschrieben. Hierfür betragen die Ansätze 303.000 €. Im vorherigem Jahr wurden diese mit 284.400 € veranschlagt und wurden folglich um 6,5% erhöht.

Das Leistungsentgelt (LOB) wurde bei der Haushaltsstelle 0.2130.4140 mit 7,3 T€ berücksichtigt. Hier wird auch die Zahlung der Großraumzulage München (anstelle der vorherigen Ballungsraumzulage) berücksichtigt.

Sächlicher Verwaltungsaufwand (Gr. 5)

Der sächliche Verwaltungsaufwand in der Gruppierung 5 hat sich gegenüber dem Vorjahresberichtszeitraum von 268,8 T€ auf 247,8 T€ reduziert. Dies ist eine Reduzierung um 7,8%. Der Unterhalt der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen beweglichen Anlagevermögens werden mit 60 T€ veranschlagt. Dies beinhaltet eine Pauschale über 50 T€, sowie kleinere Reparaturen am Glasdach mit 10 T€. Die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude beträgt 120 T€.

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 (0.2130.5716) in Höhe von 8,5 T€, sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel (0.2130.5719) in Höhe von 6 T€, staatl. geförderte Lernmittel (0.2130.5780) über 10 T€.

Sächlicher Verwaltungsaufwand (Gr. 6)

Der sächliche Verwaltungsaufwand in der Gruppierung 6 hat sich gegenüber dem Vorjahresberichtszeitraum von 400,5 T€ auf 348,4 T€ reduziert. Dies ist eine Reduzierung um 13 %. Auf der Haushaltstelle 0.2130.6580 wurden neben Ausgaben für Bewirtung oder Unterrichtsfahrten auch die Kosten für die Bläserklasse abgedeckt. Die Bläserklasse wird es künftig nicht mehr geben, somit fallen Kosten in Höhe von ca. 5 T€ weg.

Die EDV-Kosten bleiben mit ca. 25 T€ konstant (0.2130.6322).

Die größte Position innerhalb der Gruppierung 6 ist die Erstattung an den Zweckverband Jugend. 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 eine Gruppe der offenen Ganztageschule. Hierfür sind 2021 mit Aufwendungen in Höhe von rund 110 T€ zu rechnen. Zusätzlich übernimmt der Zweckverband Jugend die schulbezogene Jugendarbeit. Dafür werden im Haushalt 2021 25 T€ bereitgestellt.

Sachkosten der offenen Ganztageschule Hebertshausen des Zweckverbandes Jugend, welche zusätzlich zur Umlage anfallen, werden mit 4 T€ angebracht.

Die o.g. Summen sind Schätzungen da der Haushalt des Zweckverbandes Jugend erst im Februar bzw. März 2021 genehmigt wird.

Für die OGS wurde vom Freistaat Bayern ein Budget über 34,1 T€ genehmigt. Die Förder-summe wird direkt an den Zweckverband Jugend weitergeleitet.

Die kompletten Ausgaben des Zweckverbandes Jugend werden auf der Haushaltsstelle 0.2130.6730 verbucht.

Für die Schülerbeförderung werden 85 T€ auf der Haushaltsstelle 0.2901.6393 bereitgestellt.

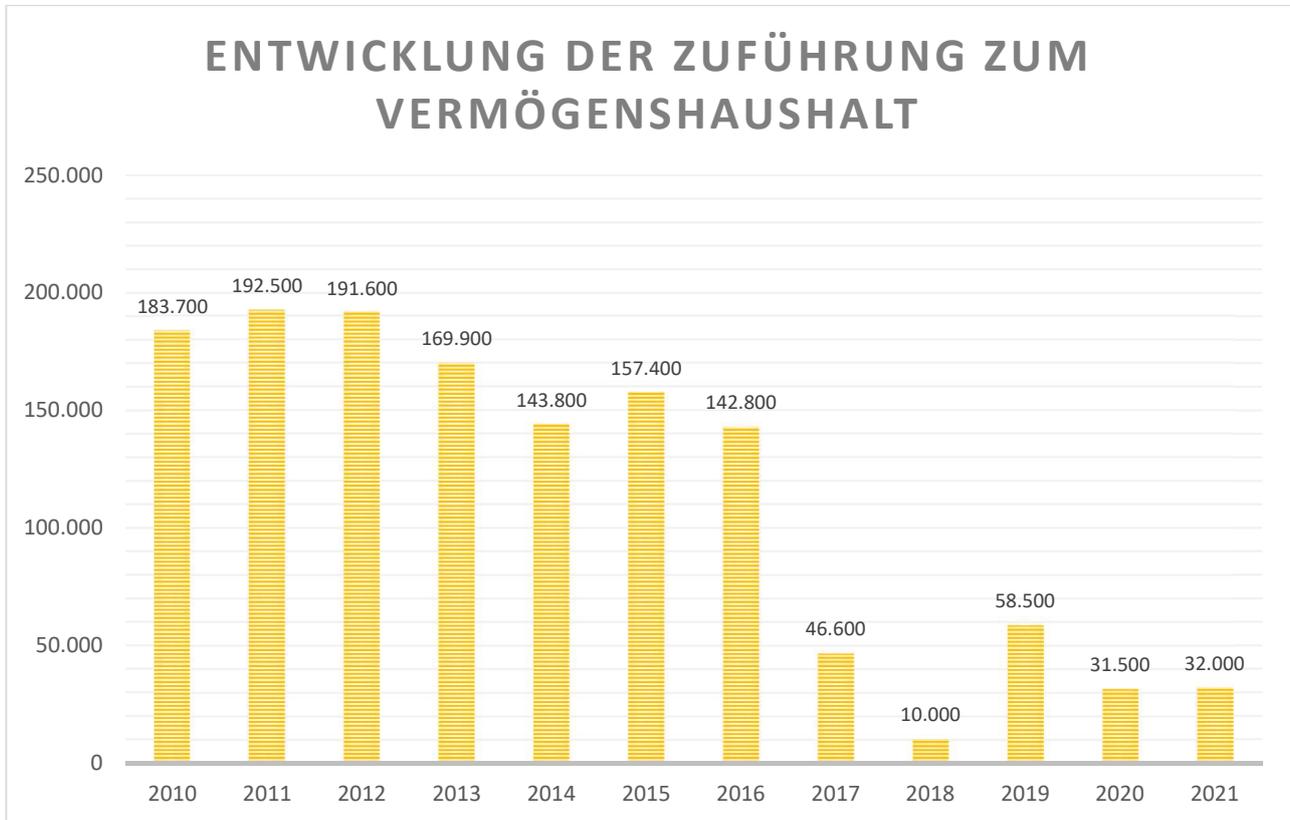
Sonstige Finanzausgaben (Gr.8)

Die sonstigen Finanzausgaben Gr.8 lagen 2020 aufgrund der hohen Zuführung zum Vermögenshaushalt bei 40,1 T€. 2021 hat sich diese Position um 0,75% auf 40,4 T€ erhöht.

Die Zinsausgaben belaufen sich auf insgesamt 3,4 T€ (0.9121.8071). 2020 lagen diese bei 3,6 T€ und 2019 lagen die Zinsausgaben bei 22 T€. Dieser Vorteil konnte durch die Umschuldung des Darlehens in dem derzeit niedrigen Zinsniveau erreicht werden.

VI. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt

Nach Abgleich der Ansätze des Verwaltungshaushalts verbleibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 32 T€ (0.9161.8600). Die Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung des Folgejahres ist damit gewährleistet.



VII. Ansätze des Vermögenshaushaltes 2021

Der Vermögenshaushalt 2021 schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 410,8 T€ (2020: 492,7 T€; 2019: 812,5 T€; 2018: 189 T€).

Einnahmen Vermögenshaushalt

Zuweisungen vom Bund

Aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule 2019 – 2024 werden 137,2 T€ bereitgestellt. Dies ist der Höchstbetrag der Förderung für die Grund- und Mittelschule in Hebertshausen. Dem Digitalpakt Schule entspringen das Sonderbudget Lehrerdienstgeräte (SoLD) mit 17 T€, sowie das Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) mit 22,9 T€.

Zuweisungen vom Land

Aus dem Förderprogramm Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer werden 31,5 T€ bereitgestellt. Bis zu 90 % der förderfähigen Ausstattungskosten können aus diesem Budget bestritten werden. Generell werden die Anschaffungen votumskonformer digitaler Geräte für das digitale Klassenzimmer gefördert (1.2130.3610). Hiervon verbleibt nach Abruf in 2020 noch eine Fördersumme in Höhe von rund 8,2 T€.

Investitionszuweisung von Gemeinden

Die Investitionsumlage beträgt 193,5 T€ (1.2130.3620).

Ausgaben Vermögenshaushalt

HHSt.	Bezeichnung der HHSt.	Bezeichnung der Beschaffung bzw. Bereitstellung	Wert in Euro
1.2130.9350	bewegliches Anlagevermögen	Pauschale	5.000,00
		Trennvorhänge Turnhalle Motoren	17.000,00
		EDV-Server	50.000,00
		Digitalpakt / Digitalbudget	60.000,00
1.2130.9353	bewegliches Anlagevermögen	Sonderbudget Lehrerdienstgeräte	17.000,00
1.2130.9354	bewegliches Anlagevermögen	Sonderbudget Leihgeräte	22.900,00
1.2130.9356	Schulausstattungen	Pauschale	8.000,00
		Ausstattung Lehrerzimmer	30.000,00
		Kunstraum	12.000,00
1.2130.9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme	Verkabelung „Digitalpakt“	100.000,00
		Brandschutzgutachten	40.000,00
		Brandschutzsanierung	75.000,00
		Lehrerzimmer	20.000,00

Bewegliches Anlagevermögen

60 T€ werden für Anschaffungen des Digitalbudgets / Digitalpakts bereitgestellt. Zusätzlich werden 17 T€ für das SoLD und 22,9 T€ für das SoLe zur Verfügung gestellt, dies entspricht den Höchstförderbeträgen der zwei 100% Förderungen.

Eine Pauschale in Höhe von 5 T€ ist für Ersatzbeschaffungen im Sinne der Schulleitung bestimmt. Weitere 17 T€ für die Modernisierung der Trennvorhänge in der Turnhalle bereitgestellt, hierbei werden nach dem Austausch der Trennvorhänge im letzten Jahr, nun die Motoren erneuert. Um die Schule auch künftig für die Nutzung des neuen Glasfaseranschlusses zu rüsten, wird der alte EDV-Schulserver erneuert. Hierfür werden 50 T€ bereitgestellt.

Schulausstattungen

Für die Schulausstattungen werden pauschal 8 T€ eingestellt.

Die Umgestaltung des Lehrerzimmers wird wieder angestrebt, um das alte Mobiliar zu ersetzen und für eine angenehmere Arbeitsatmosphäre zu sorgen. Hierfür werden 30 T€ über Haushaltsreste bereitgestellt.

Im Kunstraum sollen die kaputten Schülertische und Möbel für 12 T€ ersetzt werden, die Mittel hierfür stehen ebenfalls als Haushaltsreste bereit.

Sonstiges bewegliches Anlagevermögen

Für die neue Bläserklasse hat sich der Zweckverband Grund- und Mittelschule Hebertshausen im Haushaltsjahr 2018 bereit erklärt, potentielle Mehrkosten bei der Beschaffung von Instrumenten zu übernehmen. Hierfür wurde ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1 T€ bereitgestellt. Seit dem Schuljahr 2020/2021 gibt es keine Bläserklasse mehr, der Ansatz wurde daher auf 0 € herabgesetzt.

Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahmen

Für das „digitale Klassenzimmer“ werden die Räumlichkeiten der Grund- und Mittelschule für ca. 100 T€ mit Datenkabel neu verkabelt. Dadurch kann eine schnellere Datenübertragung stattfinden und der neue Glasfaseranschluss sinnvoll genutzt 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 2021 anfallen. Die Sanierung bzw. Umsetzung der Maßnahmen ist für 2021 geplant. Die Kosten der Sanierung werden im HH-Jahr mit 75 T€ veranschlagt.

An dieser Stelle ist gesondert auf den Schuldendienst des Zweckverbandes Grund- und Mittelschule Hebertshausen einzugehen: Der laufende Schuldendienst beträgt im neuen Haushaltsjahr insgesamt 35,1 T€.

Durch die neue Zinsfestschreibung im Juli 2019 des Darlehens 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 2021 auf 3,4 T€ und die ordentliche Tilgung auf 31,7 T€ belaufen.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
Zinsen (Verwaltungshaushalt 0.9121.8071)	3.400,00 €	3.600,00 €	22.000,00 €
Tilgung (Vermögenshaushalt 1.9121.9771)	31.700,00 €	31.500,00 €	8.000,00 €
Schuldendienst	35.100,00 €	35.100,00 €	30.000,00 €

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 2021 ff.

Der Masterplans BAYERN DIGITAL II wurde durch den Digitalpakt Schule abgelöst. Die bereitgestellten Gelder sollen kommunalen Sachaufwandsträger öffentlicher Schulen unterstützen, die IT-Ausstattung der Schulen zu verbessern. Der Höchstförderbetrag für die Grund- und Mittelschule in Hebertshausen in Höhe von 137,2 T€ beläuft sich in seiner Gesamtheit auf den Zeitraum 2019- 2024 und wird in der HHSt. 1.2130.3610 eingeplant.

IX. Zusammenfassung und Ausblick

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

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

Kleinere Ersatzbeschaffungen bei Möbeln und Technik runden das Investitionspaket für 2021 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.

Anlagen zum Haushaltsplan

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	Bei Stellenobergrenze nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A__						
Sonstige Beamte	A__						
Insgesamt							

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen im HH Jahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 1	2	2	2	GfB
EG 2	8	8	8	TZ
EG 3	1	1	1	GfB
EG 6	0	1	1	1 Wegfall zum 15.06.20
EG 7	1	0	0	VZ
Insgesamt	12	12	12	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen in Abschnitte bzw. Unterabschnitte

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

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	beschäftigt 30.06.2020	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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20					
20					
20					
Summe					
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.
2. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZV KommGrPI)	467,9	436,5	0,00	31,7 24,2	380,6
Summe 1 davon entfallen auf Maßnah- men, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – All- ZVKomm GrPI-Nr. 3.3):	467,9	436,5	0,00	55,6	380,6
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3. Äußere Kassenkredite					
	Zahlungen im Vorjahr	Voraus- sichtliche Zahlungen im Haus- haltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 €	Im Haushaltsjahr 2021 vorgesehene		Bemerkungen
			Zuführungen €	Entnahmen €	
1. Allgemeine Rücklage	657.758,82	665.000	0,00	0,00	Deckung Finanzbedarf 2021 mittels Investitionsrücklage
2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre

2018	902.800,00 €
2019	1.023.500,00 €
2020	993.800,00 €
Summe	2.920.100,00 €

Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre	937.366,66 €
hiervon 1% (Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage)	<u>9.733,66 €</u>

Finanzbedarf für Investitionen 2022 bis 2024 gemäß Finanzplan

Unterab- schnitt	Bezeichnung	2022	2023	2024
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
2130	9350 Bewegliche Sachen des Anlagevermögen	5,0	5,0	5,0
	9356 Schulausstattung	8,0	8,0	8,0
	9359 Sonst. Bewegliche Sachen des Anlagevermögen			
	9453 Erweiterungs- und Umbau	30,0	30,0	30,0
	Summe	43,0	43,0	43,0
	Kreditaufnahmen	0	0	0



Haushaltsplan
ZV GS u. MS Hebertshausen
2021

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)	71
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	75
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	79
Finanzplan	83
Deckungsringe einseitig	91
Deckungsringe gegenseitig	95



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

ZV GS u. MS Hebertshausen

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	300	-	300	0,00	261,70
2	Schulen	939.600	892.900	993.800	947.400	1.027.057,51	809.916,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	46.400	0	46.100	0,00	216.879,79
	Summe Verwaltungshaushalt	939.600	939.600	993.800	993.800	1.027.057,51	1.027.057,51
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	378.800	354.900	461.200	437.000	149.989,00	322.628,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.000	55.900	31.500	55.700	697.086,35	524.447,29
	Summe Vermögenshaushalt	410.800	410.800	492.700	492.700	847.075,35	847.075,35
	Gesamthaushalt	1.350.400	1.350.400	1.486.500	1.486.500	1.874.132,86	1.874.132,86
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	-	300	-	300	-	300	
2	Schulen	941.900	895.000	949.300	902.100	956.600	909.200	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	46.600	0	46.900	0	47.100	
Summe Verwaltungshaushalt		941.900	941.900	949.300	949.300	956.600	956.600	
Vermögenshaushalt								
2	Schulen	66.900	43.000	66.900	43.000	66.900	43.000	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.300	56.200	32.600	56.500	32.900	56.800	
Summe Vermögenshaushalt		99.200	99.200	99.500	99.500	99.800	99.800	
Gesamthaushalt		1.041.100	1.041.100	1.048.800	1.048.800	1.056.400	1.056.400	



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

ZV GS u. MS Hebertshausen

2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	-	-	-	-	0,00	-	
03 Finanzverwaltung	-	-	-	-	0,00	-	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	100	-	100	-	95,60	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	100	-	100	-	95,60	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	200	-	200	-	166,10	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	200	-	200	-	166,10	
0 Allgemeine Verwaltung	-	300	-	300	0,00	261,70	
2110 Grundschule	2.800	5.800	2.800	11.000	1.888,00	5.668,95	
2130 Hauptschule	821.800	756.000	871.000	794.600	907.284,51	675.786,16	
2131 Hauptschule	30.000	30.000	30.000	30.000	28.975,00	28.975,00	
21 Grund- und Hauptschulen	854.600	791.800	903.800	835.600	938.147,51	710.430,11	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	85.000	99.300	90.000	110.000	88.910,00	97.760,91	
2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	-	-	-	-	0,00	0,00	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	1.800	-	1.800	-	1.725,00	
29 übrige schulische Aufgaben	85.000	101.100	90.000	111.800	88.910,00	99.485,91	
2 Schulen	939.600	892.900	993.800	947.400	1.027.057,51	809.916,02	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	3.400	-	3.600	-	2.601,81	
9141 Deckungsreserve	-	11.000	-	11.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	-	32.000	-	31.500	-	214.277,98	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	-	-	0	0	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	46.400	0	46.100	0,00	216.879,79	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	46.400	0	46.100	0,00	216.879,79	
Verwaltungshaushalt	939.600	939.600	993.800	993.800	1.027.057,51	1.027.057,51	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	-	-	-	-	-	-	
03 Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	100	-	100	-	100	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	100	-	100	-	100	
0842 Arbeitsmedizinischer Dienst	-	200	-	200	-	200	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	200	-	200	-	200	
0 Allgemeine Verwaltung	-	300	-	300	-	300	
2110 Grundschule	2.800	8.800	2.800	8.800	2.800	8.800	
2130 Hauptschule	824.100	755.100	831.500	762.200	838.800	769.300	
2131 Hauptschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
21 Grund- und Hauptschulen	856.900	793.900	864.300	801.000	871.600	808.100	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	85.000	99.300	85.000	99.300	85.000	99.300	
2902 Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)	-	-	-	-	-	-	
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	1.800	-	1.800	-	1.800	
29 übrige schulische Aufgaben	85.000	101.100	85.000	101.100	85.000	101.100	
2 Schulen	941.900	895.000	949.300	902.100	956.600	909.200	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	3.300	-	3.300	-	3.200	
9141 Deckungsreserve	-	11.000	-	11.000	-	11.000	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	-	32.300	-	32.600	-	32.900	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	-	-	-	-	-	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	46.600	-	46.900	-	47.100	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	46.600	0	46.900	0	47.100	
Verwaltungshaushalt	941.900	941.900	949.300	949.300	956.600	956.600	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2110 Grundschule	-	0	-	10.000	-	0,00	0,00
2130 Hauptschule	378.800	354.900	461.200	427.000	149.989,00	322.628,06	322.628,06
21 Grund- und Hauptschulen	378.800	354.900	461.200	437.000	149.989,00	322.628,06	322.628,06
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
29 übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
2 Schulen	378.800	354.900	461.200	437.000	149.989,00	322.628,06	322.628,06
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0,00	12.700,71	12.700,71
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	55.900	0	55.700	482.808,37	511.746,58	511.746,58
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	32.000	-	31.500	-	214.277,98	-	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.000	55.900	31.500	55.700	697.086,35	524.447,29	524.447,29
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.000	55.900	31.500	55.700	697.086,35	524.447,29	524.447,29
Vermögenshaushalt	410.800	410.800	492.700	492.700	847.075,35	847.075,35	847.075,35
Gesamthaushalt	1.350.400	1.350.400	1.486.500	1.486.500	1.874.132,86	1.874.132,86	1.874.132,86

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2022		Finanzplanungsjahr 2023		Finanzplanungsjahr 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2110 Grundschule	-	0	-	0	-	0	
2130 Hauptschule	66.900	43.000	66.900	43.000	66.900	43.000	
21 Grund- und Hauptschulen	66.900	43.000	66.900	43.000	66.900	43.000	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	-	-	-	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	
2 Schulen	66.900	43.000	66.900	43.000	66.900	43.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	56.200	0	56.500	0	56.800	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	32.300	-	32.600	-	32.900	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.300	56.200	32.600	56.500	32.900	56.800	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	32.300	56.200	32.600	56.500	32.900	56.800	
Vermögenshaushalt	99.200	99.200	99.500	99.500	99.800	99.800	
Gesamthaushalt	1.041.100	1.041.100	1.048.800	1.048.800	1.056.400	1.056.400	



Haushaltsquerschnitt
ZV GS u. MS Hebertshausen
2021



Gruppierungsübersicht
ZV GS u. MS Hebertshausen
2021

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	939.600,00	-5,45 %	993.800,00	-3,24 %	1.027.057,51	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00		0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	410.800,00	-16,62 %	492.700,00	-41,84 %	847.075,35	
Summe Einnahmen	1.350.400,00	-9,16 %	1.486.500,00	-20,68 %	1.874.132,86	
4 Personalausgaben	303.000,00	+6,54 %	284.400,00	+9,42 %	259.915,21	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	247.800,00	-7,81 %	268.800,00	+24,96 %	215.102,29	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	348.400,00	-13,01 %	400.500,00	+19,50 %	335.160,22	
8 Sonstige Finanzausgaben	40.400,00	+0,75 %	40.100,00	-81,51 %	216.879,79	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	410.800,00	-16,62 %	492.700,00	-41,84 %	847.075,35	
Summe Ausgaben	1.350.400,00	-9,16 %	1.486.500,00	-20,68 %	1.874.132,86	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
E I N N A H M E N				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-
081 vom Land	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg. d. Viert. Gesetzes f. mod. Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige verw. u. Betriebseinnahmen	42.000,00	48.500,00	42.223,07	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	27.000,00	26.500,00	9.665,44	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	777.400,00	820.200,00	880.575,00	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	0,00	
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
171 vom Land	93.200,00	98.600,00	94.594,00	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0,00	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	0,00	0,00	
207 von privaten Unternehmen	-	-	-	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen	-	-	-	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
270 Abschreibungen	-	-	0,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	32.000,00	31.500,00	214.277,98	
31 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	177.100,00	144.200,00	-	
361 vom Land	8.200,00	31.500,00	0,00	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.500,00	285.500,00	149.989,00	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	482.808,37	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
Gesamteinnahmen	1.350.400,00	1.486.500,00	1.874.132,86	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000,00	4.700,00	4.185,48
41 Dienstbezüge und dgl.	219.000,00	205.500,00	198.465,28
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	21.000,00	21.000,00	14.269,14
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.600,00	46.800,00	42.682,01
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	400,00	400,00	313,30
46 Personalnebenausgaben	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	60.000,00	85.000,00	64.306,02
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	19.200,00	14.000,00	16.575,75
53 Mieten und Pachten	3.500,00	3.500,00	3.219,49
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	120.000,00	120.000,00	98.376,47
55 Haltung von Fahrzeugen	9.800,00	10.300,00	8.532,19
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	178.700,00	187.400,00	164.834,82
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	21.800,00	55.900,00	21.975,25
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	0,00	0,00	0,00
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.200,00	13.200,00	12.639,00
673 an Zweckverbände und dgl.	170.000,00	180.000,00	159.803,52
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	0,00
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn.SGBII	-	-	-	
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht			
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.600,00	2.601,81
807 an private Unternehmen	3.400,00	-	-
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	5.000,00	5.000,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	32.000,00	31.500,00	214.277,98
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-
91 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	12.700,71
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
93 Vermögenserwerb	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.900,00	141.000,00	136.383,46

Gesamtplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
94,95,96 Baumaßnahmen	235.000,00	296.000,00	181.745,57
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	0,00	55.700,00	511.746,58
977 an private Unternehmen	55.900,00	-	-
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	1.350.400,00	1.486.500,00	1.869.633,83



Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

ZV GS u. MS Hebertshausen

2021



Einzelplan
ZV GS u. MS Hebertshausen
2021

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0614		Sicherheitstechnischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- *Kommunale Unfallversicherung - Sicherheitstechnik -	95,60	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0614	95,60	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 0614						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95,60	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 0614	95,60-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0842 Arbeitsmedizinischer Dienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst- *kommunale Unfallversicherung - Arbeitsmedizin -	166,10	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0842	166,10	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0842						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	166,10	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 0842	166,10-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	95,60	100	100	100	100	100
	Abgleich	95,60-	100-	100-	100-	100-	100-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	166,10	200	200	200	200	200
	Abgleich	166,10-	200-	200-	200-	200-	200-
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	261,70	300	300	300	300	300
	Abgleich	261,70-	300-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Anteil Grundschule	1.888,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Einnahmen UA 2110	1.888,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
A u s g a b e n							
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.094,05	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Hallenbad, Kunsteislaufbahn	4.574,90	6.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 2110	5.668,95	11.000	5.800	8.800	8.800	8.800
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	1.888,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Ausgaben	5.668,95	11.000	5.800	8.800	8.800	8.800
	Abgleich UA 2110	3.780,95-	8.200-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	496,56-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	22.940,00	25.000	20.000	16.000	16.000	16.000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Musikraum	-	2.500	1.000	1.500	1.500	1.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *nicht mehr zu bebuchen neue HHSt. 0.2130.1414	2.014,00	-	0	0	0	0
1432	Heizungskostenrückersätze	11.027,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1511	Ersätze für Bürobedarf Kopiergeld	6.738,50	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
1610	Erstattungen des Landes offene Ganztageschule	9.665,44	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Schulverbandsumlage	851.600,00	790.200	747.400	756.200	763.600	770.900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Steuerentlastung Hauptzollamt Wärmeerzeugung	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit Anteil Mittelschule	3.796,00	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Einnahmen UA 2130		907.284,51	871.000	821.800	824.100	831.500	838.800
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.185,48	4.700	8.000	8.100	8.200	8.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=1	185.997,00	187.500	205.000	210.000	215.000	220.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl GD=1 *anteil. Sekretariat Schülerbeförderung und MVV Karten;	5.314,74	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	13.763,08	20.000	20.000	20.500	21.000	21.500
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' GD=1	340,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=1	38.841,57	40.000	43.000	44.000	45.000	46.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	1.680,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. GD=1	51,60	100	100	100	100	100
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *10 T Reperaturen Glasdach 50 T pauschal	64.306,02	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.611,02	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände u.a. Dienstkleidung	1.421,99	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.175,13	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
5270	Schulausstattung *MB: u.a. Tafelbedarf	3.088,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271	Schulausstattung: Beschaffung *MB: u.a. Kleinanschaffungen (z.B. für neues Lehrerzimmer)	3.279,51	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	200	200	200	200	200
5350	Pachten	3.219,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	98.376,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Iseki	6.432,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5714	Experimentiermaterial *MB: u.a. Kunst, Werken	3.021,98	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5716	Klassenbedarf *MB: u.a. Kopierer Wartung	8.094,30	9.000	8.500	8.000	8.000	8.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *MB: u.a. Fachliteratur, Lehrerbände	4.478,21	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	-	-	0	0	0	0
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.746,70	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
5810	Lebensmittel	1.629,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.544,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand 30 Euro je Mitarbeiter	430,91	400	400	400	400	400
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	35,90	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	4.223,47	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800		
6500	Bürobedarf GD=2	3.023,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2	2.886,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.332,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6540	Dienstreisen	8,90	100	100	100	100	100		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	37,50	32.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. BKPV	-	-	500	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben u.a. Busfahrten, Bläserklasse, Bewirtung, Weihnachten	9.434,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
6600	Verfüungsmittel	-	500	500	500	500	500		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunalen Prüfungsverband, KAV	864,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400		
6620	Vermischte Ausgaben	163,60	600	500	500	500	500		
6710	Erstattungen an das Land	-	-	0	0	0	0		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.914,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Zweckverband Jugendarbeit -offene Ganztagesesschule(oGS) -schulbezogene Jugendarbeit -Sachkosten (oGS)	159.803,52	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	Ausgaben UA 2130	675.786,16	794.600	756.000	755.100	762.200	769.300		
	Abgleich Unterabschnitt 2130								
	Einnahmen	907.284,51	871.000	821.800	824.100	831.500	838.800		
	Ausgaben	675.786,16	794.600	756.000	755.100	762.200	769.300		
	Abgleich UA 2130	231.498,35	76.400	65.800	69.000	69.300	69.500		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Verr. Gastschüler Indersdorf	28.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen UA 2131	28.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verr. Gastschüler Indersdorf	28.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2131	28.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 2131							
	Einnahmen	28.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben	28.975,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 2131	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	88.910,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Einnahmen UA 2901	88.910,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
A u s g a b e n							
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	7.153,54	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4380	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige'	165,65	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	2.160,34	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.099,93	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig	86.181,45	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6800	Abschreibungen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2901	97.760,91	110.000	99.300	99.300	99.300	99.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	88.910,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben	97.760,91	110.000	99.300	99.300	99.300	99.300
	Abgleich UA 2901	8.850,91-	20.000-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände LRA Dachau Kreisbildungsstelle Umlage Medienzentrum	1.725,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben UA 2950	1.725,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.725,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Abgleich UA 2950	1.725,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024	
21	Einnahmen	938.147,51	903.800	854.600	856.900	864.300	871.600
	Ausgaben	710.430,11	835.600	791.800	793.900	801.000	808.100
	Abgleich	227.717,40	68.200	62.800	63.000	63.300	63.500
29	Einnahmen	88.910,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben	99.485,91	111.800	101.100	101.100	101.100	101.100
	Abgleich	10.575,91-	21.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
2	Einnahmen	1.027.057,51	993.800	939.600	941.900	949.300	956.600
	Ausgaben	809.916,02	947.400	892.900	895.000	902.100	909.200
	Abgleich	217.141,49	46.400	46.700	46.900	47.200	47.400

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen alte HHSt. für Volksbank Darlehen 207038603 *nicht mehr zu bebuchen neue HHSt. 0.9121.8071	2.601,81	3.600	0	0	0	0
8071	Zinsen an private Unternehmen Darlehen Volksbank *20738603	-	-	3.400	3.300	3.300	3.200
	Ausgaben UA 9121	2.601,81	3.600	3.400	3.300	3.300	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.601,81	3.600	3.400	3.300	3.300	3.200
	Abgleich UA 9121	2.601,81-	3.600-	3.400-	3.300-	3.300-	3.200-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9141	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Abgleich UA 9141	-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	214.277,98	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
	Ausgaben UA 9161	214.277,98	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	214.277,98	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
	Abgleich UA 9161	214.277,98-	31.500-	32.000-	32.300-	32.600-	32.900-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
91	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	216.879,79	46.100	46.400	46.600	46.900	47.100
	Abgleich	216.879,79-	46.100-	46.400-	46.600-	46.900-	47.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	216.879,79	46.100	46.400	46.600	46.900	47.100
	Abgleich	216.879,79-	46.100-	46.400-	46.600-	46.900-	47.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.000	0	0	0	0
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
9356	Schulausstattungen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2110	-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Digitalpakt Schule	-	144.200	137.200	0	0	0
3601	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Sonderbudget Lehrerdienstgeräte *SoLD	-	-	17.000	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Sonderbudget Leihgeräte *SoLe	-	-	22.900	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Digitale Klassenzimmer / Digitalbudget	-	31.500	8.200	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Investitionsumlage	149.989,00	285.500	193.500	66.900	66.900	66.900
	Einnahmen UA 2130	149.989,00	461.200	378.800	66.900	66.900	66.900
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *MB: Pauschale 5 T Trennvorhänge Turnhalle Motoren 17 T EDV-Server 50 T HR für Digitalbudget / Digitalpakt	125.000,00	73.000	72.000	5.000	5.000	5.000
9351	Zimmerausstattungen	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Lehrerdienstgeräte *SoLD	-	-	17.000	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonderbudget Leihgeräte *SoLe	-	-	22.900	0	0	0
9356	Schulausstattungen *MB: Pauschale 8T (u.a. Möbel, Tafeln HR: Ausstattung Lehrerzimmer 30T, Kunstraum 12 T *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.062,76	57.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Blasinstrumente	679,30-	1.000	0	0	0	0
9367	Beschaffung von Fahrzeugen -Ersatzbeschaffung-	4.499,03	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Planungskosten Sanierung Turnhalle	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme Maßnahmen *Verkabelung (Digitalpakt) 100T Brandschutzgutachten 40 T Brandschutzsanierung 75 T Lehrerzimmer 20 T	181.745,57	296.000	235.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2130	322.628,06	427.000	354.900	43.000	43.000	43.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	149.989,00	461.200	378.800	66.900	66.900	66.900
	Ausgaben	322.628,06	427.000	354.900	43.000	43.000	43.000
	Abgleich UA 2130	172.639,06-	34.200	23.900	23.900	23.900	23.900

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 2 Schulen							
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
21	Einnahmen	149.989,00	461.200	378.800	66.900	66.900	66.900
	Ausgaben	322.628,06	437.000	354.900	43.000	43.000	43.000
	Abgleich	172.639,06-	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900
2	Einnahmen	149.989,00	461.200	378.800	66.900	66.900	66.900
	Ausgaben	322.628,06	437.000	354.900	43.000	43.000	43.000
	Abgleich	172.639,06-	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.700,71	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	12.700,71	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.700,71	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9101	12.700,71-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung -	482.808,37	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		482.808,37	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen alte HHSt. für Volksbank Darlehen 207038603 *neue HHSt. 1.9121.9771	28.938,21	31.500	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen alte HHSt. für 5 %iges Sondertilgungsrecht Darlehen20738603 *nicht mehr zu bebuchen neue HHSt. 1.9121.9777	482.808,37	24.200	0	0	0	0
9768	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öffentl. Sonderrech. für entgeltfinanz. Maßnahmen *Renovierung Schulturnhalle	-	-	0	0	0	0
9771	Tilgungsausgaben an private Unternehmen Darlehen Volksbank	-	-	31.700	32.000	32.300	32.600
9777	Außerordentliche Tilgungsausgaben und Umschuldung an private Unternehmen 5 %iges Sondertilgungsrecht Darlehen VB 20738603	-	-	24.200	24.200	24.200	24.200
Ausgaben UA 9121		511.746,58	55.700	55.900	56.200	56.500	56.800
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		482.808,37	-	0	0	0	0
Ausgaben		511.746,58	55.700	55.900	56.200	56.500	56.800
Abgleich UA 9121		28.938,21-	55.700-	55.900-	56.200-	56.500-	56.800-

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	214.277,98	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
	Einnahmen UA 9161	214.277,98	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	214.277,98	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9161	214.277,98	31.500	32.000	32.300	32.600	32.900

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023	2024
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	Finanzplanungswerte 2023 2024
91	Einnahmen	697.086,35	31.500	32.000	32.300	32.600
	Ausgaben	524.447,29	55.700	55.900	56.200	56.500
	Abgleich	172.639,06	24.200-	23.900-	23.900-	23.900-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
9	Einnahmen	697.086,35	31.500	32.000	32.300	32.600
	Ausgaben	524.447,29	55.700	55.900	56.200	56.500
	Abgleich	172.639,06	24.200-	23.900-	23.900-	23.900-



Sammelnachweis (HHST)
ZV GS u. MS Hebertshausen
2021



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

ZV GS u. MS Hebertshausen

2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2022 2	2023 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2026 6	2027 7	Folgejahre 8		
			2024 4	2025 5					
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

ZV GS u. MS Hebertshausen

2021

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2022	2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024	2025	2026	2027	Folgejahre
Summe gesamt	-	-	-	-	-	-	-



Finanzplan
ZV GS u. MS Hebertshausen
2021

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2020	2021	2022	2023	2024	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	49	42	36	36	36	36	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	125	120	120	120	120	120	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	820	777	786	794	801	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	994	940	942	949	957	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	994	940	942	949	957	-	-	-	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	32	32	32	33	33	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	144	177	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	32	8	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	286	194	67	67	67	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>493</u>	<u>411</u>	<u>99</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.487</u>	<u>1.350</u>	<u>1.041</u>	<u>1.049</u>	<u>1.056</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	284	303	310	317	324	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	476	413	408	408	408	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	193	183	183	183	183	-		
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	669	596	591	591	591	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	4	3	3	3	3	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	32	32	32	33	33	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	40	40	41	41	41	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	994	940	942	949	957	-		

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land			-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände			-	-	-	-	-	-
60	923,983,	Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
	924-928,	an sonstige Bereiche			-	-	-	-	-	-
	984-988				-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.			-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken			-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			141	120	13	13	13	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen			296	235	30	30	30	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen			437	355	43	43	43	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt			-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen			-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-	-	-	-	-	-
69	971	an Land			-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.			-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt			56	56	56	57	57	-
72	978				-	-	-	-	-	-
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen			-	-	-	-	-	-
74	992	Deckung von Fehlbeträgen			-	-	-	-	-	-
	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts			-	-	-	-	-	-
75	90,91,97,99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen			56	56	56	57	57	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)			493	411	99	100	100	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)			1.487	1.350	1.041	1.049	1.056	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		437	355	43	43	43	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen		437	355	43	43	43	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- Zusammen		-	-	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- Zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	437	355	43	43	43	43	-	-	-



Deckungsringe einseitig
ZV GS u. MS Hebertshausen
2021



Deckungsringe gegenseitig
ZV GS u. MS Hebertshausen
2021

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2021 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Deckungsring 1 Gehälter						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
2130	.4140	205.000	2130	.4160	7.000	2130	.4340	20.000
2130	.4380	1.000	2130	.4440	43.000	2130	.4480	2.800
2130	.4590	100						
Summe		278.900						
Deckungsring: 2 Deckungsring 2						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2021	HHST		Ansatz 2021	HHST	Ansatz 2021	
2130	.6500	2.500	2130	.6510	2.000			
Summe		4.500						

