BESCHLUSSVORLAGE

UNIVERSITÄTSSTADT GARCHING.

Vorlage Nr.:	GBIII/753/2021
Status:	öffentlich
Geschäftsbereich:	GB III Finanzverwaltung
Datum:	30.05.2021
Verfasser:	Gschlößl Monika

Haushaltssatzung 2021 ZV Gymnasium Garching mit Haushaltsplan

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
01.07.2021	Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

I. SACHVORTRAG:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde dem Landratsamt München zur Beurteilung zugesandt. Dieses hat mit Schreiben vom 19.05.2021 sein Einverständnis mit dem Haushaltsentwurf erklärt.

Wie dem Vorbericht zu entnehmen ist, erfolgte die Haushaltsplanaufstellung in enger Anlehnung an die Orientierungen des Landratsamtes München.

Der Vermögenshaushalt enthält eine Investitionskostenpauschale von 30.000 € für allgemeine Beschaffungen. Für IT-Maßnahmen werden 146.100 € eingeplant.

Der Neubau des WHG ist formell abgeschlossen. Für die Abwicklung der Schlussrechnungen sind ausreichend Haushaltsreste vorhanden.

Für die Verkabelung des Schulgebäudes, um WLAN in (fast) allen Räumen realisieren zu können sind Umbaukosten im Hochbau in Höhe von 215.000 € veranschlagt.

Die Kosten der PV-Anlage (Einnahmen und Ausgaben) wurden für den erleichterten Steuernachweis als Betrieb gewerblicher Art in eigenen Unterabschnitt angelegt.

Es wird geplant, das Darlehen der Gemeinde Unterföhring in Höhe von 25 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 umzuschulden. Die entsprechende Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern wurde bereits beim Haushalt 2020 erteilt.

Im Übrigen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Es wird folgende Haushaltssatzung zum Beschluss vorgeschlagen:

H A U S H A L T S S A T Z U N G

DES ZWECKVERBANDES
STAATLICHES GYMNASIUM IN GARCHING B. MÜNCHEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 41 ff KommZG erlässt der Zweckverband für das Staatliche Gymnasium in Garching b. München 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 **1.826.800 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **391.100 €**

ab.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verbandsumlagen** werden wie folgt festgesetzt:

1. Umlage für den laufenden Sachbedarf

1.1 Die ungedeckten Kosten für den jährlichen lfd. Sachbedarf aus dem Verwaltungshaushalt werden vom Landkreis München zu 100 % getragen mit 1.207.100 €. Hinzu kommt der Anteil des Vermögenshaushalts für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit 7.900 €. Die Gesamtumlage für den Landkreis München beträgt somit **1.215.000 €.**

1.2 Die restlichen Kosten in Höhe von **60.000 €** des jährlichen lfd. Sachbedarfs teilen sich die drei Zweckverbandsgemeinden, entsprechend dem Anteilsverhältnis der Schülerzahl von Schülern zum 1.10.2020.

Stadt Garching	52.110 €
Gemeinde Unterföhring	7.890 €

2. Umlage für Investitionsmaßnahmen

2.1. Die Kosten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **215.000 €** werden vom Landkreis München zu 100 % getragen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 6

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

Garching,

ZWECKVERBAND FÜR DAS STAATLICHE GYMNASIUM IN GARCHING B. MÜNCHEN

Dr. Dietmar Gruchmann
Verbandsvorsitzender

II. BESCHLUSS:

Die Zweckverbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 mit Anlagen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:		ANLAGE(N):	
▪ als Tischvorlage	☐	▪ als Tischvorlage	☐

Anlagen:
Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Finanzplanung
Stellungnahme des LRA München vom 19.05.2021

Zweckverband für das Staatliche Gymnasium in Garching bei München

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021

I n h a l t s ü b e r s i c h t Seite

Haushaltssatzung III

Vorbericht V

Umlagenanteile XI

Schülerentwicklung XIV

Anlagen

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt 1

Vermögenshaushalt 19

Gesamtplan 29

Haushaltsquerschnitt 31

Gruppierungsübersicht 33

Beurteilung der Leistungsfähigkeit 39

Deckungsringe 40

Stellenplan 41

H A U S H A L T S S A T Z U N G

DES ZWECKVERBANDES
STAATLICHES GYMNASIUM IN GARCHING B. MÜNCHEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund des Art. 63 ff der Gemeindeordnung in Verbindung mit Art. 41 ff KommZG erlässt der Zweckverband für das Staatliche Gymnasium in Garching b. München 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 **1.826.800 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **391.100 €**

ab.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verbandsumlagen** werden wie folgt festgesetzt:

1. Umlage für den laufenden Sachbedarf

1.1 Die ungedeckten Kosten für den jährlichen lfd. Sachbedarf aus dem Verwaltungshaushalt werden vom Landkreis München zu 100 % getragen mit 1.207.100 €. Hinzu kommt der Anteil des Vermögenshaushalts für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit 7.900 €. Die Gesamtumlage für den Landkreis München beträgt somit **1.215.000 €.**

1.2 Die restlichen Kosten in Höhe von **60.000 €** des jährlichen lfd. Sachbedarfs teilen sich die drei Zweckverbandsgemeinden, entsprechend dem Anteilsverhältnis der Schülerzahl von Schülern zum 1.10.2020.

Stadt Garching	52.110 €
Gemeinde Unterföhring	7.890 €

2. Umlage für Investitionsmaßnahmen

2.1. Die Kosten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **215.000 €** werden vom Landkreis München zu 100 % getragen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 250.000 € festgesetzt.

§ 6

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

Garching,

ZWECKVERBAND FÜR DAS STAATLICHE
GYMNASIUM IN GARCHING B. MÜNCHEN

Dr. Dietmar Gruchmann
Verbandsvorsitzender

Vorbericht

– gemäß § 3 KommHV –

V o r b e r i c h t

gemäß § 3 KommHV zum Haushaltsplan 2021

Vorbemerkung:

Die Gemeinde Ismaning ist mit Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern vom 05.11.2020 mit Veröffentlichung am 13.11.2020 zum 31.12.2019 aus dem Zweckverband ausgeschieden.

A. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den vorhergehenden Haushaltsjahren 2019 - 2020

Im **Haushaltsplan 2019** waren folgende Beträge veranschlagt, nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.05.2019:

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	6.911.000 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	9.629.500 €
c) GESAMTHAUSHALT 2019	**16.540.500 €**

Die **Jahresrechnung für das HJ 2019** schließt mit nachstehenden Beträgen ab.

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	5.453.443,05 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	9.619.420,44 €
c) GESAMTRECHNUNG 2019	**15.072.863,49 €**

Im **Haushaltsplan 2020** waren folgende Beträge veranschlagt, nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 12.08.2020:

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	2.184.000 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	26.620.600 €
c) GESAMTHAUSHALT 2020	**28.804.600 €**

B. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

a) Der **Verwaltungshaushalt** für das Jahr **2021** schließt ab:

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.826.800€

und

b) der **Vermögenshaushalt**

in Einnahmen und Ausgaben mit 391.100 €

c) GESAMTHAUSHALT 2021 2.217.900 €

C. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Haushaltsjahren 2019 - 2021

C.1. Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalt			
Einnahmenart	**Ansatz 2021 in Tausend EURO**	**Ansatz 2020 in Tausend EURO**	**RE 2019 in Tausend EURO**
Gastschulbeiträge, (Gr. 162)	244	229	222
Lernmittelfreiheit, CO2-Sensoren (Gr. 171)	34	27	28
Umlagen der Verbands-mitglieder (Gr. 172)	1.275	1.604	999
Erstattung Landkreis für Schulcontainer (Gr. 1721)	0	0	3.785
Sonstige Einnahmen (Gr. 10,11,12,13,14,15, 2)	274	324	419
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	**1.827**	**2.184**	**5.453**
Ausgabenart	**Ansatz 2021 in Tausend EURO**	**Ansatz 2020 in Tausend EURO**	**RE 2019 in Tausend EURO**
Personalaufwand (Gr. 4)	166	152	144
Unterhalt der Schule und des Grundstücks (Gr. 50, 51)	287	242	226
Erstattung an Verbandsgem. (Gr.6721)	0	0	3.785
Sonstiger sächl. Verwal-tungs- u. Betriebsaufwand (Gr. 5 u. 6 - ohne 50, 51)	1.155	1.125	917
Soziale Zuschüsse (Gr.70)	58	67	55
Sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve und Zuführung zum VMHH (Gr. 80, 85, 86)	161	598	326
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	**1.827**	**2.184**	**5.453**

C.2. Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushalt			
Einnahmenart	**Ansatz 2020 in Tausend EURO**	**Ansatz 2020 in Tausend EURO**	**RE 2019 in Tausend EURO**
Zuführung vom VWHH (Gr. 30)	8	404	50
Entnahme aus der Rücklage (Gr. 31)	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land/Bund (Gr. 360,361)	168	376	88
Investitionszuweisungen vom Landkreis (Gr. 362)	215	0	9.481
Erstattung Verb.-gemeinden Austritt Ismaning (Gr. 362)	0	841	0
Kreditaufnahmen (Gr. 376)	0	25.000	0
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	**391**	**26.621**	**9.619**
Ausgabenart	**Ansatz 2021 in Tausend EURO**	**Ansatz 2020 in Tausend EURO**	**RE 2019 in Tausend EURO**
Erwerb von beweglichen Vermögen (Gr. 935,936)	176	780	138
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	215	0	0
Ordentliche Tilgung (Gr. 976)	0	25.000	0
Rückzahlung von Investitionszuweisungen an die Gemeinden (Gr. 982)	0	841	9.481
Zuführung an die Rücklage (Gr. 910)	0	0	0
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	**391**	**26.621**	**9.619**

D. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2021 verringert sich gegenüber dem Vorjahr mit 2.184.000 € um 357.200 € auf **1.826.800 €**. Hauptgrund ist die niedrigere Zuführung zum Vermögenshaushalt.

Bei den **Einnahmen** sinkt die Zweckverbandsumlage des Landkreises um 301.000 € auf 1.215.000 €. Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen wurden entsprechend der gestiegenen Zahl an Gastschülern und der höheren Pauschale um 14.700 € erhöht. Zudem wurden 152.000 € Einnahmen von den Verbandsgemeinden für Zinsleistungen für die Darlehensaufnahme angesetzt, die allein von der Stadt Garching getragen werden. Für soziale Ausgaben (offene Ganztagesschule, Schülersozialarbeit) werden von den Verbandsgemeinden 60.000 € übernommen. Die Mieteinnahmen und Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung, den Schulkiosk und en Schulkindergarten belaufen sich auf 43.700 €.
Für den BgA Photovoltaikanlage wurde ein eigener Unterabschnitt gebildet und Leistungen entsprechend verrechnet. Die Anlage hat 2019 für den Eigenverbrauch 168.440 kWh produziert, 20.643 kWh wurden in das allgemeine Stromnetz eingespeist, insgesamt ein Rückgang von 9.951 kWh gegenüber dem Vorjahr.

Bei den **Ausgaben** sinken gegenüber dem Vorjahr ebenfalls die Zinsleistungen an Unterföhring um 41.000 €. 2021 soll die Umwandlung in ein Bankdarlehen erfolgen. Die Bewirtschaftungskosten steigen insbesondere wegen höheren Abfallgebühren um 26.400 €.
Für den Gebäude- und Grundstücksunterhalt der Schulanlage sind folgende Ansätze eingestellt:

23000.50100	**Kleiner Bauunterhalt** lfd. Wartungs-, Unterhalts- und Reparaturmaßnahmen an der Bausubstanz sowie an den betriebstechnischen Anlagen, wie Aufzug, Lüftungs-, Sanitär- u. Elektroinstallation, Brandmelde- u. ELA-Anlage. Allein die abgeschlossenen Wartungsverträge verursachen Kosten in Höhe von ca. 120.000 € / Jahr.	**Ansatz**	**220.000 €**
23000.50110	**Großer Bauunterhalt** Kosten Verlegung Glasfaserkabel zum WHG	**Ansatz**	**35.000 €**
23000.50120	**Unterhalt Außen- und Freisportanlagen** Pflegemaßnahmen an den Freisport- und Außenanlagen, Baum- und Strauchschnitte, Zaunerneuerungen, Unterhalt u. Reparaturen Pausenhof, Zugangsbereiche und Theatron.	**Ansatz**	**30.000 €**

Die Ausgabengruppe 50 (Gebäude- und Grundstücksunterhalt) wurde in einem Deckungsring (DR 050) zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichfalls werden die Ansätze der Ausgabengruppe 50 nach § 19 Abs. 2 KommHV für übertragbar erklärt. Dies ist geboten um insbesondere bei größeren Maßnahmen kontinuierliche und damit auch wirtschaftliche Aufträge zu erteilen und flexibler auf aktuelle Erfordernisse eingehen zu können.

In der offenen Ganztagesschule sind fünf Gruppen notwendig. Die Eigenbeteiligung des Schulträgers am Personalaufwand beträgt 6.422 Euro je Gruppe und Schuljahr. Wegen der Nachforderung für 2020 steigt der Mitfinanzierungsanteil auf 35.400 €.

Das Werner-Heisenberg-Gymnasium feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Für die geplanten Feierlichkeiten (sofern sie wegen Corona überhaupt stattfinden können) sind 20.000 € vorgesehen.

E. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 391.100 € ab.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (HHSt. 2.23000.93520)

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Neu- und Ersatzbeschaffungen von Schulausstattung und Unterrichtsmitteln) wurde die Investitionskostenpauschale auf 30.000 € festgesetzt.

Ausstattung von Informations- und Kommunikationstechnik (HHSt. 2.23000.93530)

Für die Ergänzung der Ausstattung (Server, Software) sind Haushaltsmittel des Landkreises in Höhe von 146.100 € angesetzt. Für diverse Projekte hat bzw. soll der Zweckverband Förderungen in Höhe von insgesamt 168.200 € erhalten (Glasfaseranschluss 27.300 €, Sonderbudget Leihgeräte 63.100 €, Sonderbudget Lehrergeräte 53.000 €, teilweise Neuveranschlagung Förderung „Digitales Klassenzimmer“ 24.800 €). Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt somit insgesamt 7.900 €.

Baukosten Hochbau (HHSt. 2.23000.94500)

Für die Verkabelung des Schulgebäudes, um WLAN in (fast) allen Räumen realisieren zu können, sind 215.000 € notwendig.

F. Finanzplanung

Die Verbandsversammlung beschloss am 18.12.1986 auf eine Finanzplanung zu verzichten, da die Finanzierung des Zweckverbandes durch deren Mitglieder auf Dauer gesichert ist und auch größere Investitionen in den nächsten Jahren nicht geplant sind.

G. Rücklagen

Die Verbandsversammlung beschloss am 29.10.1987 auf die Bildung von Rücklagen zu verzichten.

H. Schulden

Der Zweckverband hat ein Darlehen in Höhe von 25 Mio. € zur Finanzierung des Anteils der Verbandsgemeinden Garching und Ismaning an den Neubaukosten aufgenommen. Darlehensgeber ist die Verbandsgemeinde Unterföhring. Die Rückzahlung ist bis spätestens 2023 vereinbart. Nachdem die Gemeinde Unterföhring nach der Inbetriebnahme ihres eigenen Gymnasiums zeitnah auch den Zweckverband verlassen wird, ist für 2021 eine Umschuldung der Darlehenssumme in ein Bankdarlehen vorgesehen. Die entsprechende Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern wurde schon beim Haushalt 2020 erteilt.

J. Deckung des laufenden Sachbedarfs

I. Ermittlung der Umlagegrundlagen

1. Ausgaben Verwaltungshaushalt (Art. 3 u. Art. 8 BaySchFG) (ohne Containermiete und Zinsen)		
	EURO	**EURO**
a) Aufwand für das Hauspersonal	160.200	
b) Unterhalt Schulanlagen	285.000	
c) Bewirtschaftung der Schulanlagen	689.700	
d) Schulischer Bedarf – Schulaufwand	231.400	
e) sonstiger schulischer Bedarf (Lkr-Anteil)	3.600	
f) Verwaltungsaufwand	150.700	
g) BgA Photovoltaik	85.300	
h) Deckungsreserve	1.000	
i) Schülersozialarbeit	52.600	
j) offene Ganztagesschule (AWO)	5.000	
k) sonstiger schul. Bedarf (Gem.-Anteil)	2.400	
I.1. Zw.-Summe: Ausgaben V W H	**1.666.900**	**1.666.900**

2. Ausgaben Vermögenshaushalt für schulischen Sachbedarf		
	EURO	**EURO**
a) Erwerb von beweglichen Vermögen (Ausstattungsgegenstände, Geräte) HHSt. 2.23000.93520	30.000	
b) Erwerb von IuK-Ausstattung HHSt. 2.23000. 93530	146.100	
I.2. Zw.-Summe: Ausgaben V M H	**176.100**	**176.100**

3. Einnahmen Verwaltungshaushalt (ohne Umlagen, Erstattung Containermiete und Zinsen)		
	EURO	**EURO**
a) Gastschulbeiträge und Zuweisungen Lernmittelfreiheit/Corona	278.100	
b) sonstige Einnahmen und Ersätze	6.400	
c) Mieten und Nebenleistungen	37.300	
d) Zinsen	0	
e) BgA Photovoltaik	78.000	
f) Förderzuweisungen Digitalisierung (VmH)	168.200	
I.3. Zw.-Summe: Einnahmen V W H	**568.000**	**568.000**

Ermittlung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder im HJ 2021

II. Anteil des Landkreises München		
	EURO	**EURO**
a) Gesamtschulischer Bedarf (Ziff. I.1. a – g)	1.605.900	
b) Deckungsreserve – HHSt. 91400.85000 (Ziff. I.1. h)	1.000	
c) Umlagefähige Ausgaben des Vermögenshaushalts (Ziff. I.2)	176.100	
anrechenbare Ausgaben lfd. Sachbedarf	**1.783.000**	
anrechenbare Einnahmen incl. Zinsen (Ziff. I.3) (Gliederung 23000. und HHSt. 91800.20500)	- 568.000	
verbleiben = Umlagebetrag Landkreis 100 %	**1.215.000**	**1.215.000**

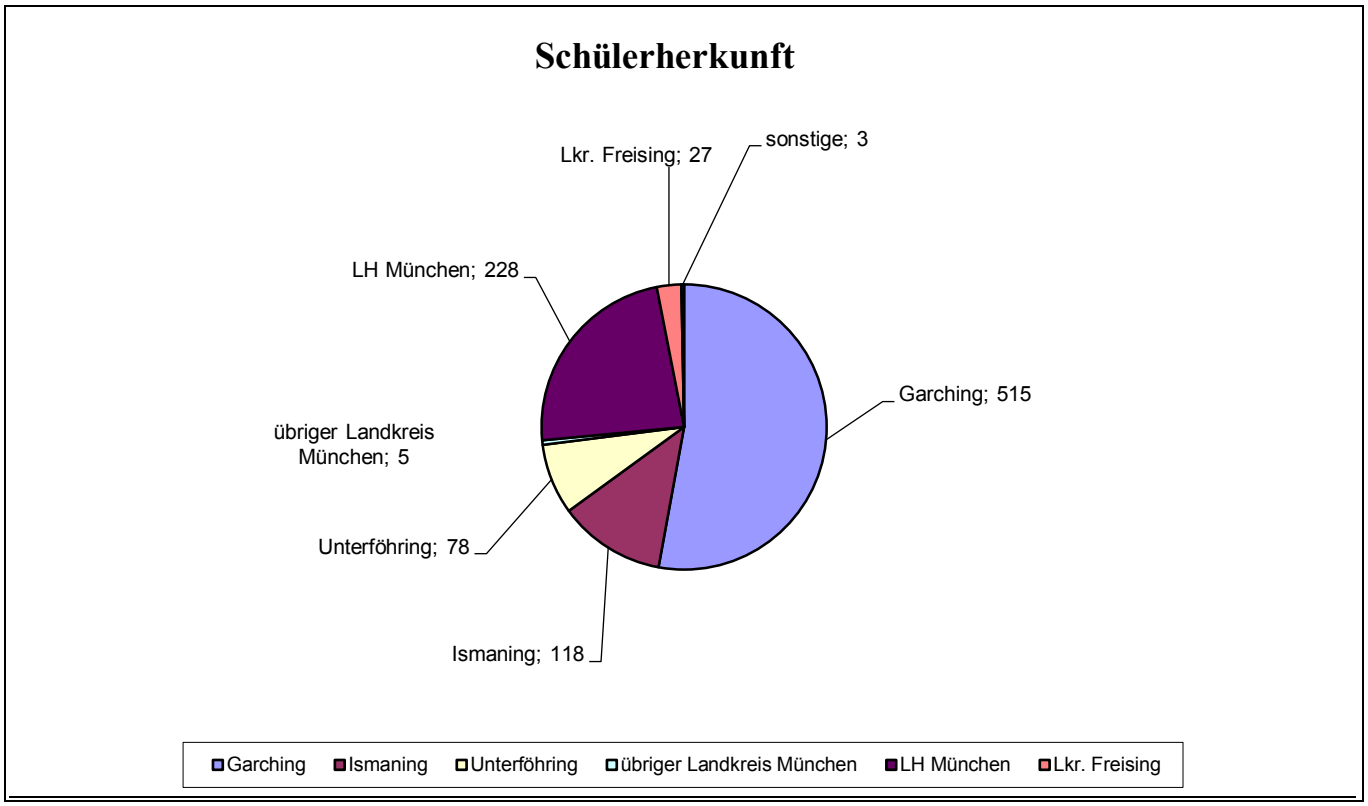
III. Anteil der Verbandsgemeinden		
	EURO	**EURO**
Gesamtsumme des laufenden Bedarfs (Ziff. I.1.a-j+I.2)	1.840.600	
abzüglich anrechenbare Einnahmen (Ziff. I.3)	- 568.000	
abzüglich Anteil des Landkreises München.(Ziff. II)	- 1.215.000	
zuzüglich Anteil an sonst. Schulischen Betriebsaufwand (Ziff. I.1.k)	+ 2.400	
umlagefähiger Aufwand Verbandsgemeinden	**60.000**	**60.000**

IV. Gesamtansatz der Verbandsumlagen					
				EURO	**EURO**
a) Anteil Landkreis München				1.215.000	
b) Anteil der Verbandsgemeinden					
Stadt Garching	515 Schüler	86,85 %		52.110	
Gemeinde Unterföhring	78 Schüler	13,15 %		7.890	
Gesamt	593 Schüler	100,00%		60.000	
Verbandsumlagen insgesamt :				**1.275.000**	**1.275.000**

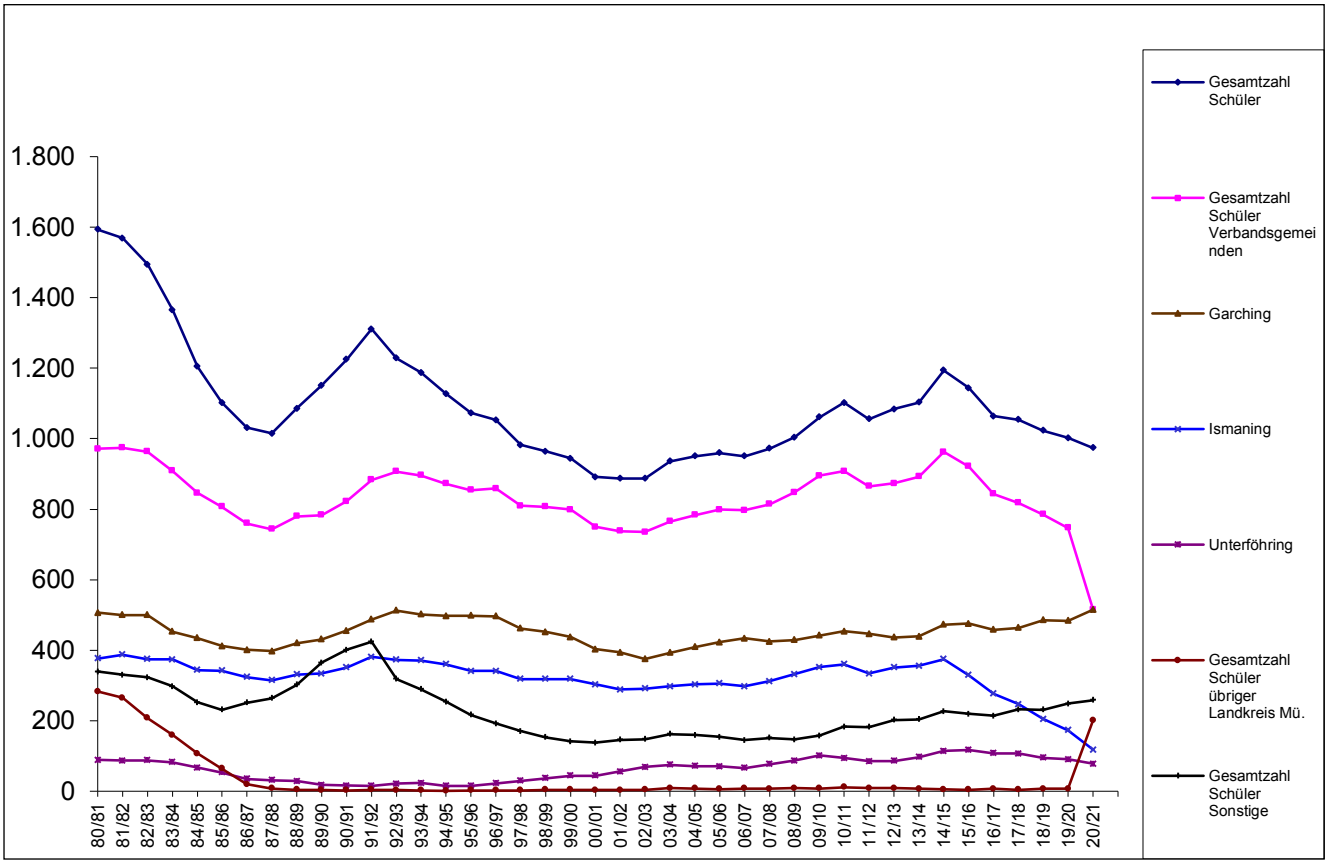
V. Berechnung der Landkreisumlage (Verprobung)		
		EURO
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	Abschnitt 23	1.623.500
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	Abschnitt 81	42.400
weitere Ausgaben (Deckungsreserve + Zinsen) (ohne Zuführung zum VMH – HHSt.91600.86000)	Abschnitt 91	153.000
./. Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt (ohne Verbandsumlagen – HHSt. 23000.172xx)	Abschnitt 23	- 322.100
./. Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	Abschnitt 81	- 45.800
./. weitere Einnahmen (kalk. + Zinseinnahmen)	Abschnitt 91	- 183.900
./. Anteile der Verbandsgemeinden - freiwilliger Zuschuss für schulische Veranstaltungen u. ä.	HSt.23000.70000 HSt.23000.70200	- 60.000
+ Ausgaben für Ersatz- und Neuanschaffungen von beweglichen Vermögen im **Vermögenshaushalt**	HSt.23000.93520 HSt.23000.93530	176.100
./. Staatliche Förderung im **Vermögenshaushalt**	HSt.23000.36100	- 168.200
= Landkreisumlage für Sachaufwand	**100 %**	**1.215.000**

Statistik Schülerentwicklung
Staatliches Gymnasium Garching b. München

			Verbandsgemeinden																				
Schuljahr	Gesamtzahl Schüler	Klassen	**Gesamtzahl Schüler Verbandsgemeinden**	Anteil Verb.Gem. in %	Garching	Unterföhring	Ismaning	Unterschleißheim	Oberschleißheim	Aschheim	Grasbrunn	Taufkirchen	Kirchheim	Hohenbrunn	Ottobrunn	Gesamtzahl Schüler übriger Landkreis Mü.	Anteil übr. Lkrs.Mü. in %	LH München	Landkreis Freising	Landkreis Erding	Andere Landkreise	Gesamtzahl Schüler Sonstige	Anteil Sonst..%
71/72	323	10	268	83%	104	9	58	36	61	0	0	0	0	0	0	0	0%	21	34	0	0	55	17%
72/73	525	15	426	81%	167	15	80	60	104	1	0	0	0	0	0	1	0%	50	48	0	0	98	19%
73/74	724	20	581	80%	210	16	124	93	138	1	0	0	0	0	0	1	0%	81	61	0	0	142	20%
74/75	940	28	762	81%	283	26	169	128	156	0	0	0	0	0	0	0	0%	99	77	2	0	178	19%
75/76	1.129	34	887	79%	313	33	210	156	175	1	0	0	0	0	0	1	0%	126	114	1	0	241	21%
76/77	1.309	39	1.030	79%	377	42	233	197	181	1	0	0	0	0	0	1	0%	138	140	0	0	278	21%
77/78	1.534	46	1.207	79%	428	66	293	239	181	1	0	0	0	0	0	1	0%	145	181	0	0	326	21%
78/79	1.591	48	875	55%	472	71	332	207	157	2	0	0	0	0	0	366	23%	152	197	1	0	350	22%
79/80	1.600	42	942	59%	489	88	365	182	137	1	0	1	0	0	0	321	20%	157	180	0	0	337	21%
80/81	1.593	43	971	61%	506	89	376	167	112	1	0	2	1	0	0	283	18%	152	187	0	0	339	21%
81/82	1.569	42	974	62%	500	87	387	153	107	3	0	1	1	0	0	265	17%	129	198	3	0	330	21%
82/83	1.494	38	963	64%	500	88	375	123	82	3	0	0	0	0	0	208	14%	119	204	0	0	323	22%
83/84	1.365	35	909	67%	453	82	374	95	61	3	0	0	0	0	0	159	12%	100	197	0	0	297	22%
84/85	1.205	32	846	70%	435	67	344	65	41	1	0	0	0	0	0	107	9%	71	181	0	0	252	21%
85/86	1.102	29	807	73%	412	53	342	41	23	0	0	0	0	0	0	64	6%	62	169	0	0	231	21%
86/87	1.031	28	760	74%	401	35	324	6	14	0	0	0	0	0	0	20	2%	69	180	2	0	251	24%
87/88	1.015	29	743	73%	397	31	315	1	7	0	0	0	0	0	0	8	1%	58	202	4	0	264	26%
88/89	1.086	30	780	72%	420	29	331	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0%	60	240	2	0	302	28%
89/90	1.151	37	783	68%	431	18	334	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0%	60	303	2	0	365	32%
90/91	1.225	39	822	67%	455	16	351	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0%	65	334	2	0	401	33%
91/92	1.311	41	883	67%	487	15	381	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0%	53	368	3	0	424	32%
92/93	1.228	37	907	74%	513	21	373	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0%	50	264	4	0	318	26%
93/94	1.187	36	896	75%	502	23	371	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0%	59	228	2	0	289	24%
94/95	1.127	34	872	77%	497	15	360	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	59	193	2	0	254	23%
95/96	1.073	32	854	80%	498	15	341	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0%	58	156	3	0	217	20%
96/97	1.053	31	859	82%	496	22	341	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0%	61	129	2	0	192	18%
97/98	982	30	810	82%	462	30	318	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0%	70	97	3	0	170	17%
98/99	964	29	807	84%	452	37	318	2	1	1	0	0	0	0	0	4	0%	81	69	3	0	153	16%
99/00	944	28	799	85%	437	44	318	2	1	1	0	0	0	0	0	4	0%	95	42	4	0	141	15%
00/01	891	27	750	84%	403	44	303	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0%	111	24	3	0	138	15%
01/02	887	28	738	83%	394	56	288	1	1	0	1	0	0	0	0	3	0%	129	15	2	0	146	16%
02/03	887	28	735	83%	375	69	291	1	1	0	0	0	0	1	1	4	0%	132	13	3	0	148	17%
03/04	936	30	765	82%	393	75	297	4	4	0	0	0	0	1	0	9	1%	144	13	1	4	162	17%
04/05	950	29	783	82%	409	71	303	3	4	0	0	0	0	1	0	8	1%	142	13	1	3	159	17%
05/06	959	30	799	83%	423	70	306	3	3	0	0	0	0	0	0	6	1%	140	11	1	2	154	16%
06/07	950	30	797	84%	434	66	297	3	5	0	0	0	0	0	0	8	1%	133	10	1	1	145	15%
07/08	972	30	814	84%	425	77	312	2	5	0	0	0	0	0	0	7	1%	144	5	2	0	151	16%
08/09	1.004	31	848	84%	429	87	332	2	7	0	0	0	0	0	0	9	1%	143	3	1	0	147	15%
09/10	1.061	33	895	84%	442	101	352	2	6	0	0	0	0	0	0	8	1%	147	10	1	0	158	15%
10/11	1.102	35	908	82%	454	94	360	4	7	0	0	0	0	0	0	11	1%	169	13	1	0	183	17%
11/12	1.056	32	865	82%	446	85	334	3	6	0	0	0	0	0	0	9	1%	171	10	1	0	182	17%
12/13	1.084	33	873	81%	436	86	351	3	6	0	0	0	0	0	0	9	1%	184	15	1	2	202	18%
13/14	1.103	33	892	81%	439	97	356	2	5	0	0	0	0	0	0	7	1%	190	13	1	0	204	18%
14/15	1.194	34	962	81%	473	114	375	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0%	211	14	1	1	227	19%
15/16	1.144	34	921	80%	475	117	329	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0%	198	18	1	2	219	18%
16/17	1.064	31	843	79%	458	108	277	3	3	0	0	0	0	0	1	7	1%	189	24	0	1	214	20%
17/18	1.054	31	818	78%	464	107	247	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0%	207	23	0	2	232	22%
18/19	1.023	28	785	77%	485	95	205	4	2	0	0	1	0	0	0	7	1%	212	18	1	0	231	23%
19/20	1.002	28	574	57%	484	90	173	4	2	0	0	1	0	0	0	180	18%	223	22	2	1	248	25%
20/21	**974**	**27**	**515**	**53%**	**515**	**78**	**118**	3	2	0	0	0	0	0	0	201	21%	**228**	**27**	**2**	**1**	**258**	**26%**



Schülerentwicklung 1981 bis 2021



Haushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV –

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2021

2 Schulen
8 Wirtschaftliche Unternehmen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft

2 **Schulen**
23 Gymnasium

2 Schulen
23 Gymnasium
23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14120 *	Mieten und Pachten **Hausmeisterdienstwohnung, Pausenverkauf, Schulkindergarten**	31.000	30.900	14.536,00	330			
14160 *	Dachmiete **Vermietung Dach für PV-Anlage** **Verrechnung mit 1.81000.53100**	800	800	800,00	310			
15100 *	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben **Kopiergeld, Materialgeld der Schüler, Ersatz Lernmittel** **wegen Corona Kopiergeld nur für 1 Halbjahr angesetzt**	6.400	13.100	13.332,00	2300		0002	
15200 *	Ersätze für Bewirtschaftungskosten **Betriebskosten Hausmeister-Dienstwohnung und Schulkiosk** **wegen Corona: Schulkiosk zeitweise geschlossen**	4.300	6.000	6.417,86	330			
15201 *	Heizkostenerstattung **Hausmeister-Dienstwohnung**	1.200	1.200	1.200,44	330			
15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	0	0	25.117,99	202			
15900 *	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen **Verwaltungskostenersatz Betreuung PV-Anlage** **Verrechnung mit 1.81000.67200**	300	300	360,00	310			
16220 *	Erstattung Gastschulbeiträge von Gemeinden u. Landkreisen **Pauschaler Gastschulbeitrag 950 € pro Schüler** **Lh-Stadt München - 227 Gastschüler** **Lkr. Freising - 27 Gastschüler** **Lkr. Erding - 2 Gastschüler** **Lkr. Dachau - 1 Gastschüler** **Gesamt - 257 Gastschüler**	244.100	229.400	222.000,00	320			
17150 *	Zuweisung vom Land **Förderung CO²-Sensoren**	7.300	0	0,00	202			
17180	Zuweisungen für Lernmittel Land	26.700	27.300	27.541,00	310			
17200 *	Zuweisungen vom Landkreis - Zweckverbandsumlage - **Zweckverbandsumlage für lfd. Sachbedarf**	1.215.000	1.516.000	942.015,71	310			
17210	Zuweisungen vom Landkreis (Containerschule)	0	0	3.785.291,41	310			

2 Schulen
23 Gymnasium
23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17260 *	Zuweisungen von Gemeinden **Schülersozialarbeit durch KJR (Anteil Verbandsgemeinden, KJR rechnet direkt mit Lkr. ab)** **3 halbe Stellen (Beschluss vom 17.03.2015) - 52.600 €** **Zuschuss offene GTS AWO - 5.000 €** **freiwilliger Zuschuss - 2.400 €** **Gesamt 60.000 €, davon:** **Stadt Garching - 50.592 €** **Gde. Unterföhring - 9.408 €**	60.000	87.500	57.378,76	310			
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0	0	0,00	350			
	Einnahmen	**1.597.100**	**1.912.500**	**5.095.991,17**				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten **Aufwandsentschädigung für Verbandsvorsitzenden, Stellvertreter und Verbandsräte, Sitzungsgelder und Reisekosten.** **Erhöhung gemäß neuer Entschädigungssatzung**	7.300	6.500	4.474,50	340		0001	
41400 *	Beschäftigungsentgelte **Zwei Hausmeister (incl. Großraumzulage - ZV-Beschluss vom 12.02.2020)**	106.000	98.100	92.990,75	340		0001	
42100 *	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger **Versorgungsrücklage für ehemaligen Hausmeister**	0	0	0,00	340		0001	
43000 *	Versorgungskassenbeiträge für Beamte **Umlagebetrag für Versorgungsempfänger ehemaligen Hausmeister**	8.500	8.200	7.963,92	340		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.100	7.800	7.667,31	340		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.700	21.100	20.708,42	340		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. (Debeka)	9.900	9.900	9.839,88	340		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	340		0001	
50100 *	Gebäudeunterhalt - lfd. kleiner Bauunterhalt **Erläuterung siehe Vorbericht**	220.000	210.000	209.357,58	6030	Ü	0050	
50110 *	Gebäudeunterhalt - großer Bauunterhalt **Erläuterung siehe Vorbericht**	35.000	0	0,00	6010	Ü	0050	

2 Schulen
23 Gymnasium
23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50120 *	Unterhalt Außen- und Freisportanlagen **lfd. Unterhalts- u. Pflegemassnahmen an den Aussen- und Freisportanlagen**	30.000	30.000	16.572,64	6030	Ü	0050	
52000 *	Verwaltungs- und Zweckaus stattung für Schulbedarf **laufende Unterhaltung (Reparaturen) sowie Erneuerung und Ergänzung von Schulausstattungsgegenständen und Geräten, die nicht im Vermögenshaushalt gebucht werden, Wartung bewegliches Anlagevermögen**	28.000	25.000	35.596,61	2300		0002	
53000	Miete Container	0	0	0,00	310			
53200 *	Miete für Geräte **Mietkosten für Kopiergeräte (ohne Papier u. Verbrauchsmaterialien)**	24.000	23.000	13.446,72	210		0063	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren **Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminkehrergebühren** **2021 Erhöhung Abfallgebühren um 65 %**	12.100	7.800	7.389,98	330		0054	
54200	Heizungskosten	100.000	90.000	62.469,25	330		0054	
54300 *	Reinigungskosten **Lfd. Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, jährliche Grundreinigung.** **Tägliche Reinigung Sporthalle.**	280.000	280.000	249.834,30	331		0054	
54400	Stromkosten	105.000	105.000	93.470,88	330		0054	
54460 *	kalk. Stromkosten **Eigenverbrauch aus PV-Anlage (Verrechnung mit HHSt. 1.8100.1176+1190)**	42.900	42.900	35.600,00	310			
54500 *	Wasserkosten, Entwässerung **ab 2021 Erhöhung Wassergebühren durch SWM**	42.000	39.000	34.974,71	330		0054	
54600 *	Gebäudeversicherungen **Leitungswasser, Sturm, Glas, Gebäudebrandversicherung**	35.000	33.900	32.253,09	202		0054	
54900 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten **z.B. Verbrauchsmaterialien wie Glühlampen, Schrauben, Nägel, Sicherungen, Schlüssel, Schilder, Steckdosen u.ä.** **Coronabedingte Materialien (8.000 €), Zuweisung Freistaat siehe 1.23000.17150**	10.000	2.000	130,81	320		0054	
55000 *	Fahrzeugunterhalt **Unterhalt und Reparaturen,** **Versicherung für Kleintraktor**	2.000	2.000	655,98	320		0063	

2 Schulen
23 Gymnasium
23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Fortbildung **für Schulhausmeister**	2.000	2.000	0,00	6080			
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel **für Lehrkräfte**	35.000	35.000	28.557,39	2300		0002	
57200 *	Lernmittel für Schüler - nicht zuschussfähig - **für Schüler und Schülerbücherei**	3.000	2.700	2.264,64	2300		0002	
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge, Schulfahrten **Schwimmunterricht, Abschlussfahrten, Schulwandern, Honorarkosten für Vorträge**	30.000	30.000	22.590,03	2300			
57500 *	Sonstige Schulaufwendungen **Medizinischer Sachbedarf,** **Schülermitverwaltung,** **und weitere Schulaufwendungen**	2.500	2.500	1.279,70	2300		0002	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel **Lernmittelfreie Bücher**	55.000	55.000	49.995,13	2300	Ü		
57900 *	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand **Gemeinschaftsveranstaltungen der Schule, Feiern, Ehrungen, Partnerschaften**	6.000	6.000	5.845,46	2300			
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendungen **Verbrauchsmittel**	2.000	2.000	10,63	2300		0063	
63220 *	EDV-Kosten **Wartungskosten, Schulverwaltungsprogramme, Leitungsgebühren, Providergebühren, Lizenzgebühren, Versicherung, Reparatur und Kleinmaterial** **AKDB-Kosten für die Lohn- u. Gehaltsabrechnungen.**	100.000	100.000	61.772,95	210		0063	
63290 *	Sonstige verschiedene Betriebsaufwendungen **Schutzkleidung/Ausrüstung für Hausmeister, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllsäcke usw.**	1.600	1.600	342,61	320		0063	
65000	Bürobedarf	20.000	20.000	12.457,58	2300		0002	
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Gesetzestexte	5.000	5.000	4.770,97	2300		0002	
65200 *	Post- und Telefongebühren, Internet **Mehrkosten Internet nach Glasfaseranschluss**	13.000	10.000	7.694,70	335		0002	
65400	Dienstreisen - Reisekosten	900	700	0,00	320		0065	

2 Schulen
23 Gymnasium
23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	15.000	39.000	5.941,99	310		0065	
	Beratungskosten Ausschreibung "Digitales Klassenzimmer" (15.000 €)							
65800 *	sonstige Geschäftsausgaben	21.500	1.500	253,13	310			
	Trinkgelder, Bankgebühren, Kassenfehlbeträge, Umzüge, Transportkosten, Kranzspenden und Nachrufe							
	2021: Feiern zum 50. Jahrestag des WHG geplant (20.000 €)							
66000	Verfügungsmittel	200	200	35,00	310			
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.000	5.000	2.077,06	310		0065	
	Kommunaler Prüfungsverband, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Unfallversicherung							
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	310		0002	
67100 *	Mitfinanzierung offene Ganztagesschule	35.400	34.000	27.500,00	310			
	Beteiligung an Personalkosten 6.422 € je genehmigter Gruppe/Schuljahr							
	derzeit 5 Gruppen genehmigt							
	5x 650 € Nachzahlung für das Schuljahr 2019/20							
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.300	82.200	80.600,00	310			
	Verwaltungskostenersatz an Stadt Garching für Personal- und Sachkosten							
	im HJ 2021 = 82.200 €.							
	Erstattung Aufwandsentschädigung für Geschäftsleiter = 960 €.							
67210 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	3.785.291,41	310			
	Kosten Containerschule							
70000 *	Zuschuss an AWO für OGS	5.000	5.000	0,00	300			
	Defizitausgleich durch Gemeinden für offene Ganztagesschule, Sachkostenzuschuss							
70200 *	Zuschuss Jugendsozialarbeit an KJR	52.600	62.000	55.113,80	300			
	Anteil Verbandsgemeinden (Lkr.-Anteil wird vom KJR direkt abgerechnet)							
	3. halbe Stelle seit September 2015							
	Ausgaben	**1.623.500**	**1.543.600**	**5.089.791,51**				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	**1.597.100**	**1.912.500**	**5.095.991,17**				
	Ausgaben	**1.623.500**	**1.543.600**	**5.089.791,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.400**	**368.900**	**6.199,66**				

2 Schulen
23 Gymnasium
23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	**1.597.100**	**1.912.500**	**5.095.991,17**				
	Ausgaben	**1.623.500**	**1.543.600**	**5.089.791,51**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-26.400**	**368.900**	**6.199,66**				

8 **Wirtschaftliche Unternehmen**
81 Versorgungsunternehmen

8 Wirtschaftliche Unternehmen
81 Versorgungsunternehmen
81000 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100	Einspeisevergütung	2.900	3.700	3.226,38	310		0004	
11760 *	kalkulatorische Stromentgelte	36.000	36.000	29.900,00	310			
	Eigenverbrauch Gymnasium							
	2019: 173.970 kWh							
11900 *	Umsatzsteuer aus Entgelten	6.900	6.900	5.700,00	315		0004	
	Umsatzsteueranteil Einspeise-vergütung							
15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	0	0	0,00	310		0004	
15600	Steuern vom Finanzamt	0	0	9.722,74	315		0004	
	Einnahmen	**45.800**	**46.600**	**48.549,12**				
	Ausgaben							
50100 *	Unterhalt PV-Anlage	2.300	2.300	0,00	6030	Ü	0004	
	Nettokosten, Vorsteueranteil bei 64120							
53100	Miete Dach	800	800	800,00	310			
54600	Versicherungen PV-Anlage	600	600	524,31	202		0054	
64100 *	Umsatzsteuer an das Finanzamt	5.500	5.500	8.527,62	315		0004	
	aus Einspeisevergütung							
64200 *	Steuern an das Finanzamt	0	0	-4.900,39	315		0004	
	Körperschaftssteuer, Gewerbe-steuer							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	1.000	1.000	0,00	310		0065	
	Steuerberater u.a.							
67200 *	Verwaltungskosten	300	300	300,00	310			
	Betreuung PV-Anlage							
	Erstattung an UA 23000							
67210 *	Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	310		0004	
	Vorsteuererstattung aus Baukosten							
	Erstattung an Verbandsgemeinden							
68000	Abschreibungen	16.800	16.800	16.800,00	310			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	15.100	15.100,00	310			
	Ausgaben	**42.400**	**42.400**	**37.151,54**				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	**45.800**	**46.600**	**48.549,12**				
	Ausgaben	**42.400**	**42.400**	**37.151,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.400**	**4.200**	**11.397,58**				
	Abschluss Einzelplan 8							
	Einnahmen	**45.800**	**46.600**	**48.549,12**				
	Ausgaben	**42.400**	**42.400**	**37.151,54**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**3.400**	**4.200**	**11.397,58**				

9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20200 *	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.000	193.000	277.000,00	350			
	50% Landkreis, 50% Verbandsgemeinden bei Zwischenfinanzierungen stattl. Förderung, sonst nach Beteiligung							
	Zinsanteil Garching für Investitionsdarlehen							
	Einnahmen	**152.000**	**193.000**	**277.000,00**				
	Ausgaben							
80200 *	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.000	193.000	277.000,00	300			
	Zinszahlungen an Gemeinde Unterföhring für Investitionsdarlehen							
	Ausgaben	**152.000**	**193.000**	**277.000,00**				
	Abschluss UA 91200							
	Einnahmen	**152.000**	**193.000**	**277.000,00**				
	Ausgaben	**152.000**	**193.000**	**277.000,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91400 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
85000 *	Allgemeine Deckungsreserve gem. § 11 KommHV	1.000	1.000	0,00	310			
	Pauschaler Ansatz als Deckungsreserve für Personal- und Sachkosten							
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Abschluss UA 91400							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**1.000**	**1.000**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar-keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
27000	Abschreibungen	16.800	16.800	16.800,00	310			
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	15.100	15.100,00	310			
	Einnahmen	**31.900**	**31.900**	**31.900,00**				
	Abschluss UA 91500							
	Einnahmen	**31.900**	**31.900**	**31.900,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**31.900**	**31.900**	**31.900,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	310			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.900	404.000	49.500,00	310			
	Zur Deckung der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Vermögenshaushalt.							
	Gegenbuchung im VMH bei HHSt. 9160.3000							
	Ausgaben	**7.900**	**404.000**	**49.500,00**				
	Abschluss UA 91600							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**7.900**	**404.000**	**49.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**	**-404.000**	**-49.500,00**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
91800 Kredite, Darlehen, Zinsen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500 *	Zinsen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	2,76	350			
	Ab 2005 keine Guthabenverzinsung der Kreissparkasse für Girokonten							
20600	Zinsen von Sparkassen (Gemeindedarlehen Ufg.)	0	0	0,00	350			
	Einnahmen	**0**	**0**	**2,76**				
	Abschluss UA 91800							
	Einnahmen	**0**	**0**	**2,76**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2,76**				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlußbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2021 €	2020 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
29500	IST-Überschuß Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	310			
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben							
89500	IST-Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	310			
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss UA 92000							
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				
	Abschluss Einzelplan 9							
	Einnahmen	**183.900**	**224.900**	**308.902,76**				
	Ausgaben	**160.900**	**598.000**	**326.500,00**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**23.000**	**-373.100**	**-17.597,24**				
	Abschluss Kontenkreis 1							
	Einnahmen	**1.826.800**	**2.184.000**	**5.453.443,05**				
	Ausgaben	**1.826.800**	**2.184.000**	**5.453.443,05**				
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**	**0**	**0,00**				

Haushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV –

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2021

2 Schulen
8 Wirtschaftliche Unternehmen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft

2	**Schulen**
23	Gymnasium

2 Schulen
23 Gymnasium
23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf Gegenstände beweglVermögen	0		0	500,00	0	0,00	320	
36110 *	Förderzuweisung vom Land für IuK-Ausstattung *Förderung Digitales Klassenzimmer 24.800 € (Neuveranschlagung)* *Glasfaseranschluss WHG 27.300 €* *Sonderbudget Leihgeräte 63.100 €* *Sonderbudget Lehrergeräte 53.000 €*	168.200		376.000	87.900,00	0	0,00	310	
36200	Investitionszuweisungen vom Landkreis München	215.000		0	9.481.520,44	0	0,00	310	
36210 *	Investitionszuweisungen von den Verbandsgemeinden *Finanzierung Auszahlung Gemeinde Ismaning*	0		840.600	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	**383.200**		**1.216.600**	**9.569.920,44**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb v. beweglichen Vermögen *Investitionskostenpauschale des Landkreises für die Anschaffung von beweglichem Vermögen.* *Beschaffung von Schulmobiliar, Geräten und Ausstattungsgegenständen (bisher 93600)*	30.000	0	30.000	20.000,00	0	0,00	2300	
93530 *	Erwerb v. beweglichen Vermögen - für IuK-Ausstattung *Ersatzbeschaffungen 30.000 €* *Sonderbudget Leihgeräte 63.100 €* *Sonderbudget Lehrergeräte 53.000 €*	146.100	0	750.000	117.900,00	0	0,00	2300	
94500 *	Verkabelung Gymnasium *Umbau Kabelschächte für WLAN-Anschlüsse, Verkabelung*	215.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau *Planungskosten* *noch Haushaltsreste vorhanden*	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
98200	Erstattung Investitionsumlage an Verbandsmitglieder	0	0	840.600	9.481.520,44	0	0,00	310	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben	**391.100**	**0**	**1.620.600**	**9.619.420,44**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 23000								
	Einnahmen	**383.200**		**1.216.600**	**9.569.920,44**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**391.100**	**0**	**1.620.600**	**9.619.420,44**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**		**-404.000**	**-49.500,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 2								
	Einnahmen	**383.200**		**1.216.600**	**9.569.920,44**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**391.100**	**0**	**1.620.600**	**9.619.420,44**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**-7.900**		**-404.000**	**-49.500,00**	**0**	**0,00**		

9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
92	Abwicklung der Vorjahre

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91100 Allgemeine Rücklage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
31000	Entnahme aus Rücklage	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
91000	Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 91100								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
91200 Kredite, Darlehen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
37660 *	Kreditaufnahme von Sparkassen und Kreditinstituten	0		25.000.000	0,00	0	0,00	300	
	evtl. Umschuldung Darlehen Unterföhring								
	Einnahmen	**0**		**25.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
97200 *	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	25.000.000	0,00	0	0,00	350	
	evtl. Tilgung Darlehen Unterföhring								
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 91200								
	Einnahmen	**0**		**25.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.900		404.000	49.500,00	0	0,00	310	
	Zur Deckung der Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Vermögenshaushalt.								
	Gegenbuchung im VWH bei HHSt. 91600.86000								
	Einnahmen	**7.900**		**404.000**	**49.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Gegenbuchung im VWH bei HHSt. 91600.28000								
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 91600								
	Einnahmen	**7.900**		**404.000**	**49.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.900**		**404.000**	**49.500,00**	**0**	**0,00**		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlußbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres-rechnung 2019	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2021 €	VE €	2020 €	€	Gesamt-bedarf €	Bisher bereit-gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
39500	Ist-Überschuß Vermögenshaushalt	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben								
99200	Deckung von SOLL-Fehlbeträgen nach Art. 66/4 GO	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
99500	IST-Fehlbetrag Vermögenshaush.	0	0	0	0,00	0	0,00	300	
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Unterabschnitt 92000								
	Einnahmen	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Einzelplan 9								
	Einnahmen	**7.900**		**25.404.000**	**49.500,00**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**0**	**0**	**25.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**7.900**		**404.000**	**49.500,00**	**0**	**0,00**		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	**391.100**		**26.620.600**	**9.619.420,44**	**0**	**0,00**		
	Ausgaben	**391.100**	**0**	**26.620.600**	**9.619.420,44**	**0**	**0,00**		
	Überschuss / Zuschussbedarf	**0**		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**		

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– gemäß § 4 Nr. 1 KommHV –

2. Haushaltsquerschnitt
– gemäß § 4 Nr. 2 KommHV –

3. Gruppierungsübersicht
– gemäß § 4 Nr. 3 KommHV –
Fortgeschriebene Schülerzahl 1.054 (01.10.2017)

4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
– gemäß § 4 Nr. 4 KommHV –

5. Verzeichnis der Deckungsringe

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
– in € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2021		Verpflich-tungserm.	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Verwahr- und Vorschuss-konten Kasse	0	0	-	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	1.597.100	1.623.500	-	1.912.500	1.543.600	5.095.991,17	5.089.791,51
4	Verwahrkonten HÜL (+/-)	0	0	-	0	0	0,00	0,00
6	Vorschusskonten HÜL (+/-)	0	0	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	45.800	42.400	-	46.600	42.400	48.549,12	37.151,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	183.900	160.900	-	224.900	598.000	308.902,76	326.500,00
0-9	**Zusammen**	**1.826.800**	**1.826.800**	-	**2.184.000**	**2.184.000**	**5.453.443,05**	**5.453.443,05**
	Vermögenshaushalt							
0	Verwahr- und Vorschuss-konten Kasse	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	383.200	391.100	0	1.216.600	1.620.600	9.569.920,44	9.619.420,44
4	Verwahrkonten HÜL (+/-)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Vorschusskonten HÜL (+/-)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.900	0	0	25.404.000	25.000.000	49.500,00	0,00
0-9	**Zusammen**	**391.100**	**391.100**	**0**	**26.620.600**	**26.620.600**	**9.619.420,44**	**9.619.420,44**
	Gesamthaushalt	**2.217.900**	**2.217.900**	**0**	**28.804.600**	**28.804.600**	**15.072.863,49**	**15.072.863,49**

Zweckverband Gymn. Garching **Gesamtplan** **2021**

2. Haushaltsquerschnitt

Einwohner 974 per 01.10.2020

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	20-22, 24-26	40-46	50-68, 84	70-78	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23000	Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München	1.597.100 1.639,73	0 0,00	165.500 169,92	1.400.400 1.437,78	57.600 59,14	-26.400 -27,10	383.200 393,43	215.000 220,74	176.100 180,80	0 0,00
23	Gymnasium	1.597.100 1.639,73	0 0,00	165.500 169,92	1.400.400 1.437,78	57.600 59,14	-26.400 -27,10	383.200 393,43	215.000 220,74	176.100 180,80	0 0,00
2	Schulen	1.597.100 1.639,73	0 0,00	165.500 169,92	1.400.400 1.437,78	57.600 59,14	-26.400 -27,10	383.200 393,43	215.000 220,74	176.100 180,80	0 0,00
81000	Photovoltaikanlage	45.800 47,02	0 0,00	0 0,00	42.400 43,53	0 0,00	3.400 3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	45.800 47,02	0 0,00	0 0,00	42.400 43,53	0 0,00	3.400 3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	45.800 47,02	0 0,00	0 0,00	42.400 43,53	0 0,00	3.400 3,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	1.642.900 1.686,76	0 0,00	165.500 169,92	1.442.800 1.481,31	57.600 59,14	-23.000 -23,61	383.200 393,43	215.000 220,74	176.100 180,80	0 0,00

Einwohner 974 per 01.10.2020

a) €
b) € je Einwohner

B: Einzelplan 9

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./. 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91200	Kredite, Darlehen	0 0,00	152.000 156,06	0 0,00	152.000 156,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91400	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	1.000 1,03	0 0,00	-1.000 -1,03	0 0,00	0 0,00
91500	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	31.900 32,75	0 0,00	0 0,00	31.900 32,75	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.900 8,11	-7.900 -8,11	7.900 8,11	0 0,00
91800	Kredite, Darlehen, Zinsen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	183.900 188,81	1.000 1,03	159.900 164,17	23.000 23,61	7.900 8,11	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	183.900 188,81	1.000 1,03	159.900 164,17	23.000 23,61	7.900 8,11	0 0,00
	Summe	0 0,00	183.900 188,81	1.000 1,03	159.900 164,17	23.000 23,61	7.900 8,11	0 0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
	Bayern				
	Einnahmen				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen,	0	0,00	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land Grunderwerbsteuerbeteiligung, Art. 7 u. 7a FAG, Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**	**1.642.900**	**1.686,76**	**1.959.100**	**5.144.540,29**
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	45.800	47,02	46.600	38.826,38
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pach ten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebsein nahmen, Verrechnungseinnahmen vom VMH	44.000	45,17	52.300	71.487,03
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwal tungshaushaltes	244.100	250,62	229.400	222.000,00
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	244.100	250,62	229.400	222.000,00
163	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.309.000	1.343,94	1.630.800	4.812.226,88
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	34.000	34,91	27.300	27.541,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.275.000	1.309,03	1.603.500	4.784.685,88

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
173	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**	**183.900**	**188,81**	**224.900**	**308.902,76**
20	Zinseinnahmen	152.000	156,06	193.000	277.002,76
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	152.000	156,06	193.000	277.000,00
203	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205 - 208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	2,76
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235 - 238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	31.900	32,75	31.900	31.900,00
270	Abschreibungen	16.800	17,25	16.800	16.800,00
271 - 274	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	15,50	15.100	15.100,00
276 - 279	Sonstige kalkulatorische Verzinsungen	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VWH	0	0,00	0	0,00
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**	**391.100**	**401,54**	**26.620.600**	**9.619.420,44**
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.900	8,11	404.000	49.500,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
325 - 328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	500,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi tionen und Investitionsförderungsmaßnah men	383.200	393,43	1.216.600	9.569.420,44
360	vom Bund,LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	168.200	172,69	376.000	87.900,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	215.000	220,74	840.600	9.481.520,44
363	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten u.inneren Darlehen	0	0,00	25.000.000	0,00
370	vom Bund,LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375 - 378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	25.000.000	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertagungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VMH	0	0,00	0	0,00
393	Ertrag aus Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0,00	0	0,00
0 - 3	***Gesamteinnahmen***	***2.217.900***	***2.277,10***	***28.804.600***	***15.072.863,49***
	davon:				
0 - 2	***Einnahmen Verwaltungshaushalt***	***1.826.800***	***1.875,56***	***2.184.000***	***5.453.443,05***
3	***Einnahmen Vermögenshaushalt***	***391.100***	***401,54***	***26.620.600***	***9.619.420,44***
	Ausgaben				
4	**Personalausgaben**	**165.500**	**169,92**	**151.600**	**143.644,78**
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.300	7,49	6.500	4.474,50
41	Dienstbezüge u. dgl.	106.000	108,83	98.100	92.990,75
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.600	18,07	16.000	15.631,23
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	24.700	25,36	21.100	20.708,42
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	9.900	10,16	9.900	9.839,88
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47 - 49	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsauf wand**	**1.442.800**	**1.481,31**	**1.367.400**	**4.928.184,47**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.300	294,97	242.300	225.930,22
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchs- gegenstände	28.000	28,75	25.000	35.596,61
53	Mieten und Pachten	24.800	25,46	23.800	14.246,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	627.600	644,35	601.200	516.647,33
55	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2,05	2.000	655,98
56, 57 - 63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausbabe ben	237.100	243,43	236.800	172.658,54
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	85.100	87,37	87.900	36.857,66
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungs-haushaltes	119.000	122,18	116.500	3.893.691,41
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	35.400	36,34	34.000	27.500,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.600	85,83	82.500	3.866.191,41
673	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675 - 678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	31.900	32,75	31.900	31.900,00
680	Abschreibungen	16.800	17,25	16.800	16.800,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	15,50	15.100	15.100,00
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**	**57.600**	**59,14**	**67.000**	**55.113,80**
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	57.600	59,14	67.000	55.113,80
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00	0	0,00
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben**	**160.900**	**165,20**	**598.000**	**326.500,00**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
80	Zinsausgaben	152.000	156,06	193.000	277.000,00
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	152.000	156,06	193.000	277.000,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land - Solidarumlage netto -	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	1.000	1,03	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.900	8,11	404.000	49.500,00
89	Übertragungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VWH	0	0,00	0	0,00
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**	**391.100**	**401,54**	**26.620.600**	**9.619.420,44**
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	176.100	180,80	780.000	137.900,00
930 - 931	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	0	0,00	0	0,00
932 - 934	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
935 - 939	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	176.100	180,80	780.000	137.900,00
94,95,96	Baumaßnahmen	215.000	220,74	0	0,00
94	Hochbaumaßnahmen	215.000	220,74	0	0,00
95	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
96	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00	25.000.000	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		€	€ je Einwohner	€	€
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	25.000.000	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975 - 978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	840.600	9.481.520,44
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	840.600	9.481.520,44
983	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0,00	0	0,00
993	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0	0,00
4 - 9	***Gesamtausgaben***	***2.217.900***	***2.277,10***	***28.804.600***	***15.072.863,49***
	davon:				
4-8	***Ausgaben Verwaltungshaushalt***	***1.826.800***	***1.875,56***	***2.184.000***	***5.453.443,05***
9	***Ausgaben Vermögenshaushalt***	***391.100***	***401,54***	***26.620.600***	***9.619.420,44***

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 €

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	50	404	8	0	0	0
	_____ abzüglich						
1.1	Zuführungen zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (HHST 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	0	25.000	0	0	0	0
	_____ zuzüglich						
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6	Investitionspauschalen nach Art 12 FAG (HHST 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art 3 BayFwG (Ugr.361)	0	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis	50	-24.596	8	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Ausgaben							
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	138	780	176	0	0	0
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPl aus Gr. 94-96)	0	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für Abtretung von Grundstücken (aus UGR. 932)	0	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	17	17	17	0	0	0

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalausgaben

1.23000.40900	7.300
1.23000.41400	106.000
1.23000.43000	8.500
1.23000.43400	9.100
1.23000.44400	24.700
1.23000.45900	9.900
Summe Ausgaben	**165.500**

Deckungskreis: 0002
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
Schülerpauschale

1.23000.15100	6.400
1.23000.52000	28.000
1.23000.57100	35.000
1.23000.57200	3.000
1.23000.57500	2.500
1.23000.65000	20.000
1.23000.65100	5.000
1.23000.65200	13.000
Summe Einnahmen	**6.400**
Summe Ausgaben	**106.500**

Deckungskreis: 0004
Typ: *echte und unechte Deckung Soll*
BgA Photovoltaik

1.81000.11100	2.900
1.81000.11900	6.900
1.81000.50100	2.300
1.81000.64100	5.500
Summe Einnahmen	**9.800**
Summe Ausgaben	**7.800**

Deckungskreis: 0050
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäude- und Grundstücksunterhalt

1.23000.50100	220.000
1.23000.50110	35.000
1.23000.50120	30.000
Summe Ausgaben	**285.000**

Deckungskreis: 0054
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudebewirtschaftungskosten

1.23000.54100	12.100
1.23000.54200	100.000
1.23000.54300	280.000
1.23000.54400	105.000
1.23000.54500	42.000
1.23000.54600	35.000
1.23000.54900	10.000
1.81000.54600	600
Summe Ausgaben	**584.700**

Deckungskreis: 0063
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Betriebsausgaben

1.23000.53200	24.000
1.23000.55000	2.000
1.23000.63200	2.000
1.23000.63220	100.000
1.23000.63290	1.600
Summe Ausgaben	**129.600**

Deckungskreis: 0065
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsausgaben

1.23000.65400	900
1.23000.65500	15.000
1.23000.66100	3.000
1.81000.65500	1.000
Summe Ausgaben	**19.900**

Stellenplan

und

Stellenübersicht

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV –

Zweckverband Staatliches Gymnasium in Garching b. München

Stellenplan und Stellenübersicht zum Haushaltsplan 2021

		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2020
Hausmeister	EG 5	1	1	1
Hausmeister	EG 5	1	1	1
insgesamt		2	2	2

Stadt Garching b. München
Eing.: 28. Mai 2021
GL-Fr.May z.Info Verf/SSP

Landratsamt München

Landratsamt München · Chiemgaustr. 109 · 81549 München

Schulen

Zweckverband
"Staatl.Gymnasium Garching"
Rathausplatz 3
85748 Garching

Ihr Zeichen:
Ihr Schreiben vom: 14.05.2021
Unser Zeichen: 1.4.3.1-241-4/5
München, 19.05.2021

Auskunft erteilt: Frau Haneder
E-Mail: HanederR@lra-m.bayern.de
Tel.: 089 / 6221-2435
Fax: 089 / 6221 44-2435
Zimmer-Nr.: P 4.35

Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplanes 2021 des Zweckverbandes „Staatl. Gymnasium in Garching b. München"

Sehr geehrte Frau Gschlößl,

der mit Mail vom 14.05.2021 vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2021 des Zweckverbandes „Staatl. Gymnasium in Garching" wurde hinsichtlich der **Umlage für den Landkreis München** überprüft. Hierzu ist von Seiten des Verbandspartners Landkreis München Folgendes anzumerken:

Der Haushaltsplanentwurf wurde übersichtlich gestaltet und mit dem Landratsamt München inhaltlich besprochen.

Bewegliches Anlagevermögen (.9352) und EDV-Ausstattung (.9353)

Im Haushalt 2021 werden für Ersatzbeschaffungen von beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 30.000 € angesetzt. Für Anschaffungen im Bereich Computer und IuK-Technik werden Mittel in Höhe von 146.100 € im Haushalt eingestellt. Vom Land werden Fördermittel aus verschiedenen Förderprogrammen in Höhe von insgesamt 168.200 € erwartet.
Diese Ansätze überschreiten nicht die Anmeldungen für den Landkreishaushalt 2021.

Nach Rücksprache mit unserem Medienzentrum, Herrn Schmölz (Fachbereich 1.2.2), können wir die Mittel für die EDV-Ausstattung übernehmen, da es sich um eine Modernisierungsmaßnahme und nicht um eine Ergänzung der Erstausstattung handelt.

Bauunterhalt (HHSt .5010, .5011 und .5012)

Für laufende Wartungs- Unterhalts- und Reparaturmaßnahmen stehen im **kleinen** Bauunterhalt (Haushaltsstelle .5010) Mittel in Höhe von **220.000 Euro** zur Verfügung.

Beim **großen Bauunterhalt** werden für die Verlegung von Glasfaserkabel zum Gymnasium Haushaltsmittel in Höhe von **35.000 €** veranschlagt:

Für die Pflege und Instandhaltung der **Außenanlagen** sind **30.000 €** vorgesehen.

Offene Ganztagesschule und Jugendsozialarbeit

Im Zweckverbandshaushalt sind bei den Haushaltsstellen .6710, .7000 und .7020 Mittel in Höhe von insgesamt 93.000 € für die Jugendsozialarbeit und die Ganztagesbetreuung vorgesehen.

Die Kosten für die offene Ganztagesbetreuung in Höhe von 35.400 € werden vom Landkreis München übernommen. Der hierfür benötigte Sachaufwand (HHSt .7000) wird vom Landkreis München ebenfalls übernommen und ggf. bei der Endabrechnung 2021 berücksichtigt.

Der Anteil des Landkreises München an der Jugendsozialarbeit (Kreisjugendamt) wird direkt mit dem Kreisjugendring abgerechnet.

Sonstiger schulischer Betriebsaufwand / freiwillige Zuwendungen, HHSt .5790

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 26.11.1979 und entsprechender Fortschreibung, gewährt der Landkreis München im Haushaltsjahr 2021 einen freiwilligen Zuschuss von 3,60 € je Schüler, also insgesamt 3.506 €.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass bei Überschreitung dieses Betrags die restlichen Kosten von den Verbandsgemeinden zu übernehmen sind.

Betriebskostenumlage

Die **Betriebskostenumlage 2021** beträgt für den Landkreis München **1.215.000 €** und entspricht dem für den Zweckverband vorgesehenen Ansatz im Landkreishaushalt 2021.

Investitionskostenumlage

Der Landkreis München leistet im Jahr 2021 eine Investitionskostenumlage in Höhe von 215.000 € für den Umbau der Kabelschächte für die WLAN-Anschlüsse.

Die Mittel sind im Landkreishaushalt gesondert veranschlagt und vom Zweckverband jeweils bei Fälligkeit abzurufen.

Mit freundlichen Grüßen

Renate Haneder