

Vorlage Nr.: 3-FA/037/2021
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Finanzen
Datum: 09.06.2021
Verfasser: Gschlößl Monika

Feststellung der Jahresrechnung ZV 2019

Beratungsfolge:

Datum Gremium

01.07.2021 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

I. SACHVORTRAG:

Die Jahresrechnung 2019 wurde – nach Vorprüfung durch die Kämmerer der Verbandsgemeinden Ismaning und Unterföhring – vom Rechnungsprüfungsausschuss am 01.07.2021 örtlich geprüft.

Die Jahresrechnung schließt mit folgenden Zahlen ab:

Solleinnahmen und Sollausgaben Verwaltungshaushalt	5.453.443,05 €
Solleinnahmen und Sollausgaben Vermögenshaushalt	9.619.420,44 €.

Das Landratsamt München hat die Endabrechnung geprüft und mit Schreiben vom 26.06.2020 keine Einwände gegen die Endabrechnung 2019 vorgebracht.

Bei der Vorprüfung durch die Kämmerer der Gemeinden Ismaning und Unterföhring am 08.06.2021 wurden keine Beanstandungen getroffen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Feststellung der Jahresrechnung 2019.

II. BESCHLUSS:

Die Zweckverbandsversammlung stellt die Jahresrechnung 2019 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO fest. Die überplanmäßigen Ausgaben werden gem. Art. 66 Abs. 1 GO genehmigt.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

▪ als Tischvorlage

ANLAGE(N):

▪ als Tischvorlage

Anlagen:

Feststellung des Jahresergebnisses

Liste der Haushaltsüberschreitungen

Haushaltsrechnung für das Jahr 2019

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen *)	5.453.443,05	9.531.520,44	14.984.963,49
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	87.900,00	87.900,00
3.	./. Abgang alte Haushalts- einnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang alte Kassen- einnahmereste	0,00	0,00	0,00
5.	Summe bereinigte Soll- Einnahmen	5.453.443,05	9.619.420,44	15.072.863,49
6.	Soll-Ausgaben *)	5.453.443,05	9.530.549,17	14.983.992,22
7.	+ Neue Haushalts- ausgabereste	0,00	88.871,27	88.871,27
8.	./. Abgang alte Haushalts- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
9.	./. Abgang alte Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll- Ausgaben	5.453.443,05	9.619.420,44	15.072.863,49
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

*) Nachrichtlich:

In den SOLL-Einnahmen und -Ausgaben sind enthalten:

1) Zuführung zum Vermögenshaushalt	49.500,00 €
2) Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0,00 €
3) Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
4) Zuführung an die Allgemeine Rücklage davon Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV	0,00 €
5) Zuführung an die Sonderrücklage U-Bahn	0,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSÜBERSCHREITUNGEN

Ausser- und überplanmässige Einnahmen und Ausgaben im

HJ 2019

Gde	KK	UA	UGr.	UGr. - Text	E / A	Haushalts-ANSATZ Euro	Anordnungs-SOLL Euro	Ausser- / überplanmässige E / A Euro
Überplanmässige Einnahmen - Verwaltungshaushalt								
04	1	23000	14120	Mieten und Pachten	E	6.000,00	14.536,00	8.536,00
04	1	23000	15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	E	13.100,00	13.332,00	232,00
04	1	23000	15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	E	4.800,00	6.417,86	1.617,86
04	1	23000	15201	Heizkostenerstattung	E	1.200,00	1.200,44	0,44
04	1	23000	15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	E	6.000,00	25.117,99	19.117,99
04	1	23000	15900	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	E	300,00	360,00	60,00
04	1	91800	20500	Zinsen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	E	0,00	2,76	2,76
04	1	*****	*****	Überplanmässige Einnahmen - Verwaltungshaushalt	E	31.400,00	60.967,05	29.567,05
Überplanmässige Einnahmen - Vermögenshaushalt								
04	2	23000	34500	Verkauf Gegenstände bewegl. Vermögen	E	0,00	500,00	500,00
04	2	*****	*****	Überplanmässige Einnahmen - Vermögenshaushalt	E	0,00	500,00	500,00

ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSÜBERSCHREITUNGEN

Ausser- und überplanmässige Einnahmen und Ausgaben im

HJ 2019

Gde	KK	UA	UGr.	UGr. - Text	E / A	Haushalts-ANSATZ Euro	Anordnungs-SOLL Euro	Ausser- / überplanmässige E / A Euro
Überplanmässige Ausgaben - Verwaltungshaushalt								
				Aufwendungen für ehrenamtliche				
04	1	23000	40900	Tätigkeiten	A	4.000,00	4.474,50	474,50
04	1	23000	41400	Beschäftigungsentgelte	A	90.000,00	92.990,75	2.990,75
				Versorgungskassenbeiträge für				
04	1	23000	43400	tariflich Beschäftigte	A	7.500,00	7.667,31	167,31
				Sozialversicherungsbeiträge für				
04	1	23000	44400	tariflich Beschäftigte	A	20.100,00	20.708,42	608,42
				Beihilfen, Unterstützungen u.ä.				
04	1	23000	45900	(Debeka)	A	7.200,00	9.839,88	2.639,88
				Gebäudeunterhalt - lfd. kleiner				
04	1	23000	50100	Bauunterhalt	A	190.000,00	209.357,58	19.357,58
				Verwaltungs- und Zweckaus				
04	1	23000	52000	stattung für Schulbedarf	A	21.000,00	35.596,61	14.596,61
04	1	23000	54300	Reinigungskosten	A	245.000,00	249.834,30	4.834,30
04	1	23000	54500	Wasserkosten, Entwässerung	A	30.000,00	34.974,71	4.974,71
04	1	23000	57500	Sonstige Schulaufwendungen	A	1.000,00	1.279,70	279,70
04	1	23000	63220	EDV-Kosten	A	15.000,00	61.772,95	46.772,95
				Sachverständigen-, Gerichts- und				
04	1	23000	65500	Anwaltskosten	A	5.000,00	5.941,99	941,99
04	1	81000	64100	Umsatzsteuer an das Finanzamt	A	5.500,00	8.527,62	3.027,62
04	1	*****	*****	Überplanmässige Ausgaben - Verwaltungshaushalt	A	641.300,00	742.966,32	101.666,32
Überplanmässige Ausgaben - Vermögenshaushalt								
04								
04	2	*****	*****	Überplanmässige Ausgaben - Vermögenshaushalt	A	0,00	0,00	0,00