

Vorlage Nr.: GBIII/843/2023
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 17.04.2023
Verfasser: Gschlößl Monika

Haushaltssatzung 2023 ZV Gymnasium Garching mit Haushaltsplan

Beratungsfolge:

Datum Gremium

26.06.2023 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

I. SACHVORTRAG:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wurde dem Landratsamt München zur Beurteilung zugesandt. Dieses hat mit Schreiben vom 27.04.2023 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 325.000 € eingeplant. Die Förderung für das „Digitales Klassenzimmer“ in Höhe von 376.000 € wird als Einnahme neu veranschlagt.

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

Für den Bau einer E-Ladestation für Fahrräder sind Investitionskosten in Höhe von 15.000 € neu veranschlagt. Die Planung der Fahrradüberdachung wird mit 45.000 € und der Bau einer PV-Anlage wird mit 148.000 € eingeplant. Weitere Projekte werden auf das Jahr 2024 verschoben.

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

Im Übrigen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Es wird folgende Haushaltssatzung zum Beschluss vorgeschlagen:

HAUSHALTSSATZUNG
DES ZWECKVERBANDES
STAATLICHES GYMNASIUM IN GARCHING B. MÜNCHEN
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

2.954.900 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

1.909.500 €

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 sowie deren Anteil des Vermögens für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden vom Landkreis München zu 100 % getragen. Die Gesamtumlage für den Landkreis München beträgt **2.147.000 €**.
- 1.2 Die restlichen Kosten in Höhe von **98.400 €** des jährlichen lfd. Sachbedarfs trägt die Zweckverbandsgemeinde Stadt Garching b. München.

2. Umlage für Investitionsmaßnahmen

- 2.1. Die Kosten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **267.000 €** 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 2023 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 2023 mit Stellenplan und Anlagen. Diese wird als Bestandteil des Beschlusses ernannt und liegen der Niederschrift als Anlage bei.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Haushaltssatzung 2023 mit Haushaltsplan und Finanzplanung
Stellungnahme des LRA München vom 27.04.2023

**Zweckverband für das Staatliche Gymnasium
in Garching bei München**

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2023

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung	III
Vorbericht	V
Umlagenanteile	XI
Schülerentwicklung	XIV

Anlagen

Haushaltsplan	
Verwaltungshaushalt	1
Vermögenshaushalt	17
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 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **2.954.900 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.909.500 €**

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 sowie deren Anteil des Vermögens für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens werden vom Landkreis München zu 100 % getragen. Die Gesamtumlage für den Landkreis München beträgt **2.147.000 €**.
- 1.2 Die restlichen Kosten in Höhe von **98.400 €** des jährlichen lfd. Sachbedarfs trägt die Zweckverbandsgemeinde Stadt Garching b. München.

2. Umlage für Investitionsmaßnahmen

- 2.1. Die Kosten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **267.000 €** 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 2023 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 2023

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. Zum 31.12.2021 ist die Gemeinde Unterföhring mit Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern vom 26.01.2022 mit Veröffentlichung am 18.02.2022 aus dem Zweckverband ausgeschieden.

A. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den vorhergehenden Haushaltsjahren 2021 - 2022

Im **Haushaltsplan 2021** waren folgende Beträge veranschlagt, nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 01.07.2021:

a) Verwaltungshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	1.826.800 €
b) Vermögenshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	391.100 €
c) GESAMTHAUSHALT 2021	2.217.900 €

Die **Jahresrechnung für das HJ 2021** schließt mit nachstehenden Beträgen ab.

a) Verwaltungshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	2.070.575,74 €
b) Vermögenshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	391.100,00 €
c) GESAMTRECHNUNG 2021	2.461.675,74 €

Im **Haushaltsplan 2022** waren folgende Beträge veranschlagt, nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 24.05.2022:

a) Verwaltungshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	2.426.300 €
b) Vermögenshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	4.528.500 €
c) GESAMTHAUSHALT 2022	6.954.800 €

B. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

- a) Der **Verwaltungshaushalt** für das Jahr **2022** schließt ab:
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.218.398,45€
und
- b) der **Vermögenshaushalt**
in Einnahmen und Ausgaben mit 4.513.366,61 €
- c) **GESAMTHAUSHALT 2022** 6.731.765,06 €

C. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Haushaltsjahren 2021 - 2023

C.1. Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalt			
Einnahmenart	Ansatz 2023 in Tausend EURO	Ansatz 2022 in Tausend EURO	RE 2021 in Tausend EURO
Gastschulbeiträge, (Gr. 162)	292	269	238
Lernmittelfreiheit, (Gr. 171)	26	26	33
Umlagen der Verbands- mitglieder (Gr. 172)	2.245	1.775	1.515
Sonstige Einnahmen (Gr. 10,11,12,13,14,15, 2)	392	356	285
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	2.955	2.426	2.071
Ausgabenart	Ansatz 2023 in Tausend EURO	Ansatz 2022 in Tausend EURO	RE 2021 in Tausend EURO
Personalaufwand (Gr. 4)	178	172	152
Unterhalt der Schule und des Grundstücks (Gr. 50, 51)	1.024	507	301
Sonstiger sächl. Verwal- tungs- u. Betriebsaufwand (Gr. 5 u. 6 - ohne 50, 51)	1.492	1.408	1.025
Soziale Zuschüsse (Gr.70)	96	74	28
Sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve und Zuführung zum VMHH (Gr. 80, 85, 86)	165	265	565
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	2.955	2.426	2.071

C.2. Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushalt			
Einnahmenart	Ansatz 2023 in Tausend EURO	Ansatz 2022 in Tausend EURO	RE 2021 in Tausend EURO
Zuführung vom VWHH (Gr. 30)	0	34	413
Einnahme Tilgung Kredit durch Stadt Garching (Gr. 322)	1.187	1.172	0
Investitionszuweisungen vom Land/Bund (Gr. 360,361)	456	376	-237
Investitionszuweisungen vom Landkreis (Gr. 362)	267	15	215
Erstattung Verb.-gemeinden Austritt Unterföhring/ Ismaning (Gr. 362)	0	2.932	0
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	1.910	4.529	391
Ausgabenart	Ansatz 2023 in Tausend EURO	Ansatz 2022 in Tausend EURO	RE 2021 in Tausend EURO
Zuführung an VWHH (Gr. 900)	101	0	0
Erwerb von beweglichen Vermögen (Gr. 935,936)	355	410	176
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	208	15	215
Ordentliche Tilgung (Gr. 977)	1.187	1.172	0
Rückzahlung von Investitionszuweisungen an die Gemeinden (Gr. 982)	59	2.932	0
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	1.910	4.529	391

D. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (2.426.300 €) um 528.600 € auf **2.954.900 €**. Hauptgrund ist die der höhere sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Bei den **Einnahmen** steigt die Zweckverbandsumlage des Landkreises um 448.100 € auf 2.147.000 €. Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen wurden entsprechend der gestiegenen Zahl an Gastschülern um 22.800 € erhöht. Zudem werden Einnahmen in Höhe von 163.500 € aus den Verbandsgemeinden für Zinsleistungen für die Darlehensaufnahme angesetzt, die allein von der Stadt Garching getragen werden. Für soziale Ausgaben (offene Ganztageschule, Schülersozialarbeit) wird von den Verbandsgemeinde 98.400 € übernommen. Die Mieteinnahmen und Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung, den Schulkiosk und den Schulkindergarten belaufen sich auf 52.900 €.

Für den BgA Photovoltaikanlage wurde ein eigener Unterabschnitt gebildet und Leistungen entsprechend verrechnet. Die Anlage hat 2021 für den Eigenverbrauch 143.206 kWh produziert, 18.327 kWh wurden in das allgemeine Stromnetz eingespeist, insgesamt ein Rückgang von 23.947 kWh gegenüber dem Vorjahr.

Bei den **Ausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr die EDV-Kosten um 79.000 € auf 200.000 €. Ursache hierfür ist unter anderem die steigenden laufenden Kosten für Lizenzen von EDV-Programmen. Für die Verwaltungs- und Zweckausstattung für Schulbedarf werden Ausgaben in Höhe von 148.000 € veranschlagt, da unter anderem die Geräte im PC-Raum, Dokumentenkameras und Tablets getauscht werden.

Für den Gebäude- und Grundstücksunterhalt der Schulanlage sind folgende Ansätze eingestellt:

23000.50100	Kleiner Bauunterhalt	Ansatz	448.000 €
	lfd. Wartungs-, Unterhalts- und Reparaturmaßnahmen an der Bausubstanz sowie an den betriebstechnischen Anlagen, wie Aufzug, Lüftungs-, Sanitär- u. Elektroinstallation, Brandmelde- u. ELA-Anlage. DGUV-U3 Prüfung, Austausch Rauchmelder Brandschutztüren, Turnusmäßiger Austausch aller Melder		
23000.50110	Großer Bauunterhalt	Ansatz	527.000 €
	Sanierung Außen-Sportplatz, Sanierung Dach BT B, Ergänzung Metallfassade (Vogelschutz), Umbau Wand vor Lehrerzimmer, Elternbeiratszimmer, Folierung Brücke über Mühlbach		

23000.50120	Unterhalt Außen- und Freisportanlagen	Ansatz	47.000 €
	Pfleßmaßnahmen an den Freisport- und Außenanlagen, Baum- und Strauchschnitte, Zaunerneuerungen, Unterhalt u. Reparaturen Pausenhof, Zugangsbereiche und Theatron.		

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 Ganztagessschule sind fünf Gruppen notwendig. Die Eigenbeteiligung des Schulträgers am Personalaufwand beträgt 6.604 € je Gruppe und Schuljahr. Der Mitfinanzierungsanteil wird auf 33.100 € veranschlagt.

E. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.909.500 € 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) wird die Investitionskostenpauschale auf 30.000 € festgesetzt.

Ausstattung von Informations- und Kommunikationstechnik (HHSt. 2.23000.93530)

Für die Ergänzung und Ersatzbeschaffungen der Ausstattung (Telefonanlage, Tablet Koffer, Netzwerktechnik, sonstige Ersatzbeschaffungen) sind Haushaltsmittel des Landkreises in Höhe von 325.000 € angesetzt. Für diverse Projekte hat bzw. soll der Zweckverband Förderungen in Höhe von insgesamt 376.000 € erhalten (Neuveranschlagung Förderung „Digitales Klassenzimmer“ 376.000 €).

Baukosten Hochbau (HHSt. 2.23000.94510)

Für die Realisierung von einer E-Ladestation werden 15.000 € benötigt (Neuveranschlagung aus 2022). Die Planung der Fahrradüberdachung wird mit 45.000 € veranschlagt.

Baukosten PV-Anlage (HHSt. 2.81000.94510)

Für eine PV-Anlage auf dem Bauteil C sind Kosten in Höhe von 148.000 € geplant.

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 Verbandsgemeinde Garching an den Neubaukosten aufgenommen. Darlehensgeber ist die Verbandsgemeinde Unterföhring. Nachdem die Gemeinde Unterföhring nach der Inbetriebnahme ihres eigenen Gymnasiums den Zweckverband zum 31.12.2021 verlassen hat, wurde in der Sitzung des Zweckverbandes am 15.12.2021 eine Umschuldung der Darlehenssumme in ein Bankdarlehen noch im Jahr 2021 beschlossen. Die entsprechende haushaltsrechtliche Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern wurde bereits beim Haushalt 2020 erteilt. Die Laufzeit des Kredites beträgt 20 Jahre und es erfolgt eine jährliche Tilgung. Die entsprechenden Tilgungsraten werden von der Stadt Garching b. München unverzüglich eingefordert und beglichen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Darlehen**

Schuldenstand 2023

Gläubiger Darl.Nr.	Verwendungs- zweck	Zins- bindung bis	Nennbetrag EURO	Stand 01.01.2023 EURO	Zins 2023 EURO	Tilgung 2023 EURO	Aufnahme 2023 EURO	Stand 31.12.2023 EURO
Schulden	Kreditmarkt							
LABO 1000-362-341	Neubau Gymnasium, Umschuldung 2021	30.12.2041	25.000.000	23.828.260	163.454	1.186.296		22.641.964

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	174.400	
b) Unterhalt Schulanlagen	1.022.000	
c) Bewirtschaftung der Schulanlagen	877.900	
d) Schulischer Bedarf – Schulaufwand	367.900	
e) sonstiger schulischer Bedarf (Lkr-Anteil)	3.600	
f) Verwaltungsaufwand	133.200	
g) BgA Photovoltaik	113.000	
h) Deckungsreserve	1.000	
i) Schülersozialarbeit	84.000	
j) offene Ganztageschule (AWO)	12.000	
k) sonstiger schul. Bedarf (Gem.-Anteil)	2.400	
I.1. Zw.-Summe: Ausgaben V W H	2.791.400	2.791.400

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	325.000	
I.2. Zw.-Summe: Ausgaben V M H	355.000	355.000

3. Einnahmen Verwaltungshaushalt (ohne Umlagen, Erstattung Containermiete und Zinsen)		
	EURO	EURO
a) Gastschulbeiträge und Zuweisungen Lernmittelfreiheit	317.300	
b) sonstige Einnahmen und Ersätze	13.100	
c) Mieten und Nebenleistungen	27.800	
d) Zinsen	0	
e) BgA Photovoltaik	86.800	
f) Förderzuweisungen Digitalisierung, Sanierung Laufbahn+Kleinspielfeld (VmH)	456.000	
I.3. Zw.-Summe: Einnahmen V W H	901.000	901.000

**Ermittlung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder
im HJ 2023**

II. Anteil des Landkreises München		
	EURO	EURO
a) Gesamtschulischer Bedarf (Ziff. I.1. a – g)	2.692.000	
b) Deckungsreserve – HHSt. 91400.85000 (Ziff. I.1. h)	1.000	
c) Umlagefähige Ausgaben des Vermögenshaushalts (Ziff. I.2)	355.000	
anrechenbare Ausgaben lfd. Sachbedarf	3.048.000	
anrechenbare Einnahmen incl. Zinsen (Ziff. I.3) (Gliederung 23000. und HHSt. 91800.20500)	- 901.000	
verbleiben = Umlagebetrag Landkreis 100 %	2.147.000	2.147.000

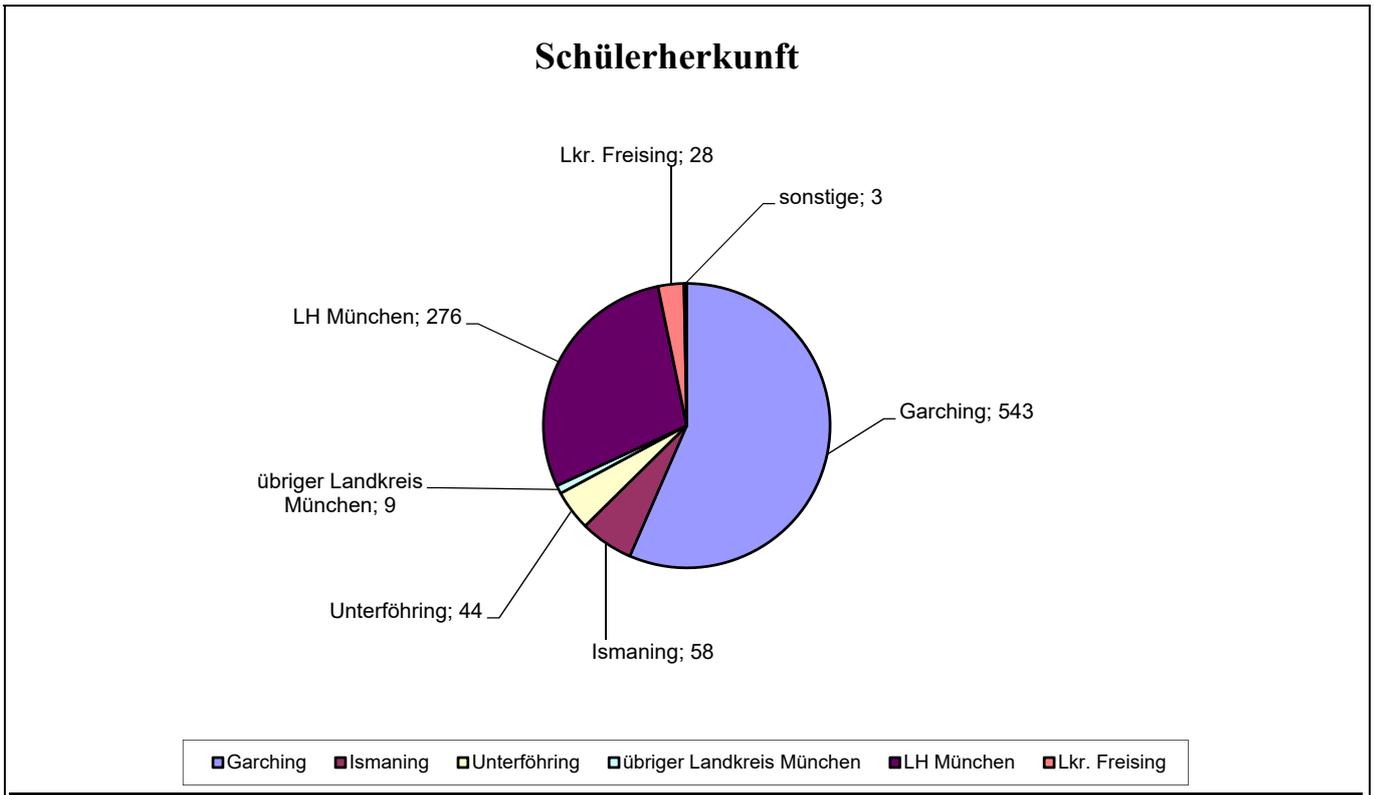
III. Anteil der Verbandsgemeinden		
	EURO	EURO
Gesamtsumme des laufenden Bedarfs (Ziff. I.1.a-j+I.2)	3.144.000	
abzüglich anrechenbare Einnahmen (Ziff. I.3)	- 901.000	
abzüglich Anteil des Landkreises München.(Ziff. II)	- 2.147.000	
zuzüglich Anteil an sonst. Schulischen Betriebsaufwand (Ziff. I.1.k)	+ 2.400	
umlagefähiger Aufwand Verbandsgemeinden	98.400	98.400

IV. Gesamtansatz der Verbandsumlagen		
	EURO	EURO
a) Anteil Landkreis München	2.147.000	
b) Anteil der Verbandsgemeinde Stadt Garching b. München	98.400	
Verbandsumlagen insgesamt :	2.245.400	2.245.400

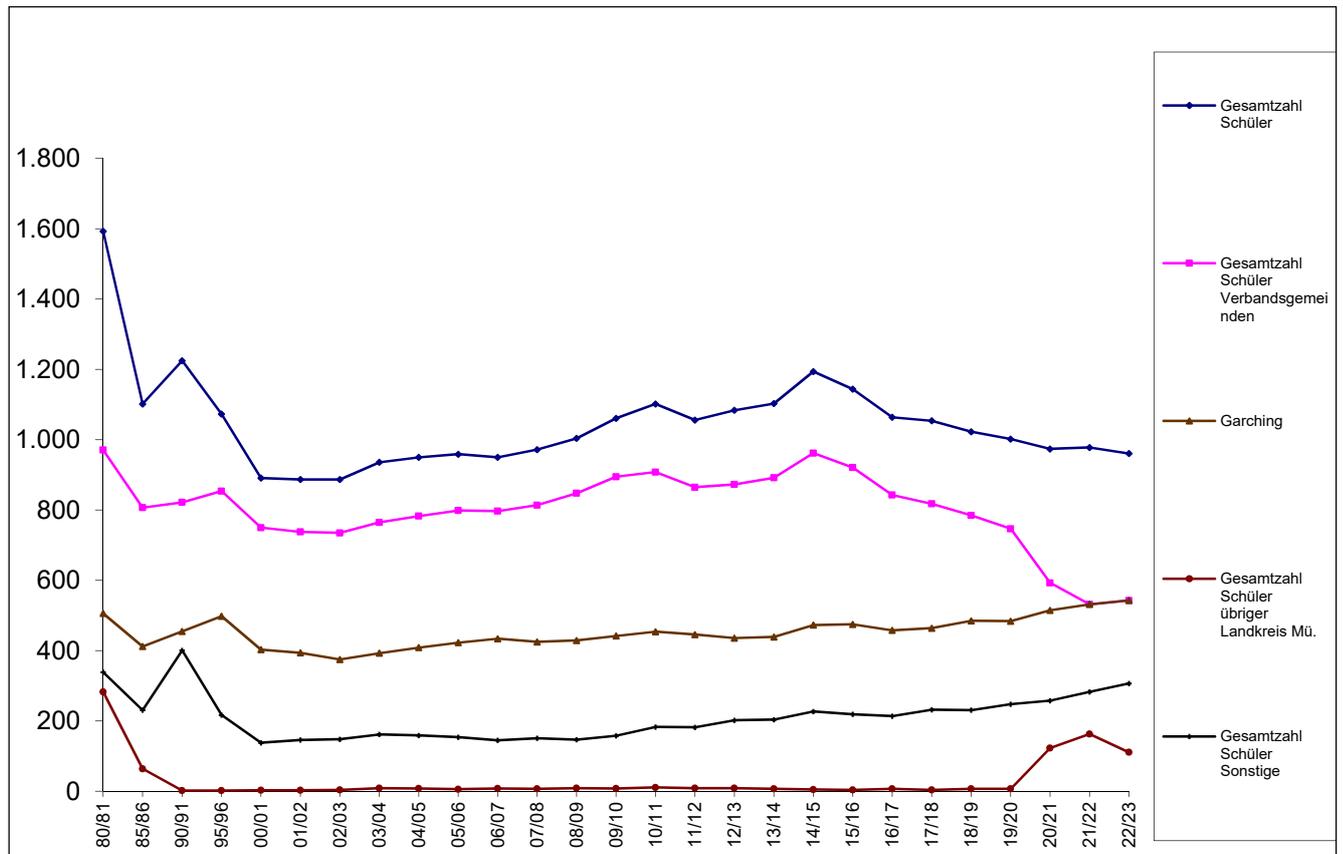
V. Berechnung der Landkreisumlage (Verprobung)		
		EURO
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	Abschnitt 23	2.720.300
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	Abschnitt 81	70.100
weitere Ausgaben (Deckungsreserve + Zinsen) (ohne Zuführung zum VMH – HHSt.91600.86000)	Abschnitt 91	164.500
./.. Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt (ohne Verbandsumlagen – HHSt. 23000.172xx)	Abschnitt 23	- 358.500
./.. Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	Abschnitt 81	- 54.600
./.. weitere Einnahmen (kalk. + Zinseinnahmen) (ohne Zuführung vom VMH – HHSt.91600.28000)	Abschnitt 91	- 195.400
./.. Anteile der Verbandsgemeinde - freiwilliger Zuschuss für schulische Veranstaltungen u. ä.	HSt.23000.70000 HSt.23000.70200	- 98.400
+ Ausgaben für Ersatz- und Neuanschaffungen von beweglichen Vermögen im Vermögenshaushalt	HSt.23000.93520 HSt.23000.93530	355.000
./.. Staatliche Förderung im Vermögenshaushalt	HSt.23000.36100	- 456.000
= Landkreisumlage für Sachaufwand	100 %	2.147.000

Statistik Schülerentwicklung Staatliches Gymnasium Garching b. München

Schuljahr	Gesamtzahl Schüler	Klassen	Verbandsgemeinden		Garching	Unterföhring	Ismaning	Unterschleißheim	Oberschleißheim	Aschheim	Grasbrunn	Taufkirchen	Kirchheim	Hohenbrunn	Ottobrunn	Haar	Gesamtzahl Schüler übriger Landkreis Mü.	Anteil übr. Lkrs.Mü. in %	LH München	Landkreis Freising	Landkreis Erding	Andere Landkreise	Gesamtzahl Schüler Sonstige	Anteil Sonst.-%
			Gesamtzahl Schüler Verbandsgemeinden	Anteil Verb.Gem. in %																				
71/72	323	10	268	83%	104	9	58	36	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	21	34	0	0	55	17%
75/76	1.129	34	887	79%	313	33	210	156	175	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	126	114	1	0	241	21%
77/78	1.534	46	1.207	79%	428	66	293	239	181	1	0	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	0	366	23%	152	197	1	0	350	22%
80/81	1.593	43	971	61%	506	89	376	167	112	1	0	2	1	0	0	0	283	18%	152	187	0	0	339	21%
85/86	1.102	29	807	73%	412	53	342	41	23	0	0	0	0	0	0	0	64	6%	62	169	0	0	231	21%
90/91	1.225	39	822	67%	455	16	351	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0%	65	334	2	0	401	33%
95/96	1.073	32	854	80%	498	15	341	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0%	58	156	3	0	217	20%
00/01	891	27	750	84%	403	44	303	1	1	1	0	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	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	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	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	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	0	7	1%	212	18	1	0	231	23%
19/20	1.002	28	747	75%	484	90	173	4	2	0	0	1	0	0	0	0	7	1%	223	22	2	1	248	25%
20/21	974	27	593	61%	515	78	118	3	2	0	0	0	0	0	0	0	123	13%	228	27	2	1	258	26%
21/22	978	27	532	54%	532	64	93	4	2	0	0	0	0	0	0	0	163	17%	263	17	2	1	283	29%
22/23	961	28	543	56%	543	44	58	3	4	0	0	0	0	0	0	2	111	12%	276	28	2	1	307	32%



Schülerentwicklung 1981 bis 2022



Haushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV –

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14120 *	Mieten und Pachten Hausmeisterdienstwohnung, Pausenverkauf, Schulkindergarten bis August 2023	22.800	31.000	30.739,50	330			
14140	Mieten aus Hallen, Sälen etc.	0	0	75,00				
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	13.100	13.100	14.905,75	2300		0002	
15200 *	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Hausmeister- Dienstwohnung und Schulkiosk	3.000	3.000	2.754,53	330			
15201 *	Heizkostenerstattung Hausmeister-Dienstwohnung	1.200	1.200	1.230,64	330			
15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	0	0	3.148,88	202			
15900 *	Verschiedene Verwaltungs- und Be- triebseinnahmen Verwaltungskostenersatz Betreu- ung PV-Anlage Verrechnung mit 1.81000.67200	300	300	300,00	310			
16220 *	Erstattung Gastschulbeiträge von Gemeinden u. Landkreisen Pauschaler Gastschulbeitrag 950 € pro Schüler Lh-Stadt München - 276 Gast- schüler Lkr. Freising - 28 Gast- schüler Lkr. Erding - 2 Gast- schüler Lkr. Dachau - 1 Gast- schüler Gesamt - 307 Gast- schüler	291.600	268.800	238.450,00	320			
17150	Zuweisung vom Land	0	0	7.284,54	202			
17180	Zuweisungen für Lernmittel Land	25.700	25.900	26.208,00	310			
17200 *	Zuweisungen vom Landkreis - Zweckverbandsumlage - Zweckverbandsumlage für lfd. Sachbedarf	2.147.000	1.698.900	1.484.960,32	310			

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17260 *	Zuweisungen von Gemeinden Schülersozialarbeit durch KJR (Anteil Verbandsgemeinden, KJR rechnet direkt mit Lkr. ab) 4 halbe Stellen (Beschluss vom 24.05.2022) - 84.000 € Zuschuss offene GTS AWO - 12.000 € freiwilliger Zuschuss - 2.400 €	98.400	76.500	30.536,34	310			
17800	Spenden	0	0	0,00	320		0002	
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0	0	0,00	350			
	Einnahmen	2.603.900	2.119.500	1.841.393,50				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für Ver- bandsvorsitzenden, Stellvertreter und Verbandsräte, Sitzungsgelder und Reisekosten	5.500	5.500	3.620,00	340		0001	
41400 *	Beschäftigungsentgelte Zwei Hausmeister (incl. Groß- raumzulage - ZV-Beschluss vom 12.02.2020)	118.000	113.000	99.748,81	340		0001	
43000 *	Versorgungskassenbeiträge für Beamte Umlagebetrag für Versorgungs- empfänger ehemaligen Haus- meister	8.900	8.700	8.465,14	340		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	9.600	9.600	8.203,86	340		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	25.700	25.700	22.380,30	340		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. (De- beka)	10.200	9.900	9.825,56	340		0001	
50100 *	Gebäudeunterhalt - lfd. kleiner Bau- unterhalt Erläuterung siehe Vorbericht	448.000	220.000	231.190,41	6090	Ü	0050	
50110 *	Gebäudeunterhalt - großer Bauun- terhalt Erläuterung siehe Vorbericht	527.000	250.000	36.475,20	6010	Ü	0050	
50120 *	Unterhalt Außen- und Freisportan- lagen lfd. Unterhalts- u. Pflegemass- nahmen an den Aussen- und Freisportanlagen	47.000	35.000	33.277,59	6090	Ü	0050	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Verwaltungs- und Zweckausstattung für Schulbedarf laufende Unterhaltung (Reparaturen) sowie Erneuerung und Ergänzung von Schulausstattungsgegenständen und Geräten, die nicht im Vermögenshaushalt gebucht werden, Wartung bewegliches Anlagevermögen	148.000	148.000	29.836,70	2300		0002	
53200 *	Miete für Geräte Mietkosten für Kopiergeräte (ohne Papier u. Verbrauchsmaterialien)	30.000	24.000	3.541,86	210		0063	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminkehrergebühren	15.800	15.800	12.527,87	330		0054	
54200	Heizungskosten	140.000	95.000	63.622,40	330		0054	
54300 *	Reinigungskosten Lfd. Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, jährliche Grundreinigung, tägliche Reinigung Sporthalle	330.500	400.000	384.422,27	331		0054	
54400	Stromkosten	110.000	105.000	89.919,13	330		0054	
54460 *	kalk. Stromkosten Eigenverbrauch aus PV-Anlage (Verrechnung mit HHSt. 1.8100.1176+1190)	42.900	42.900	42.900,00	310			
54500	Wasserkosten, Entwässerung	30.000	40.000	22.259,87	330		0054	
54600 *	Gebäudeversicherungen Leitungswasser, Sturm, Glas, Gebäudebrandversicherung	40.400	36.000	34.714,30	202		0054	
54900 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z.B. Verbrauchsmaterialien wie Glühlampen, Schrauben, Nägel, Sicherungen, Schlüssel, Schilder, Steckdosen u.ä.	3.000	10.000	12.801,35	320		0054	
55000 *	Fahrzeugunterhalt Unterhalt und Reparaturen, Versicherung für Kleintraktor	3.000	2.500	2.204,29	320		0063	
56200 *	Aus- und Fortbildung für Schulhausmeister	2.000	2.000	0,00	6090			
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrkräfte	35.000	35.000	18.593,84	2300		0002	
57200 *	Lernmittel für Schüler - nicht zuschussfähig - für Schüler und Schülerbücherei, Digitale Bücher und Lizenzen	10.000	10.000	1.409,83	2300		0002	

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge, Schulfahrten Schwimmunterricht, Abschlussfahrten, Schulwandern, Honorarkosten für Vorträge	30.000	30.000	1.226,60	2300			
57500 *	Sonstige Schulaufwendungen Medizinischer Sachbedarf, Schülermitverwaltung, und weitere Schulaufwendungen	6.000	5.000	908,45	2300		0002	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel Lernmittelfreie Bücher	55.000	55.000	46.488,45	2300	Ü		
57900 *	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Gemeinschaftsveranstaltungen der Schule, Feiern, Ehrungen, Partnerschaften	6.000	6.000	6.257,29	2300			
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel	2.000	2.000	80,67	2300		0063	
63220 *	EDV-Kosten Wartungskosten, Schulverwaltungsprogramme, Leitungsgebühren, Providergebühren, Lizenzgebühren, Versicherung, Reparatur und Kleinmaterial AKDB-Kosten für die Lohn- u. Gehaltsabrechnungen.	200.000	121.000	65.030,32	210		0063	
63290 *	Sonstige verschiedene Betriebsaufwendungen Schutzkleidung/Ausrüstung für Hausmeister, Toilettenpapier, Papierhandtücher, Müllsäcke usw.	3.200	1.600	0,00	320		0063	
65000	Bürobedarf	20.000	20.000	11.221,03	2300		0002	
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Gesetzestexte	5.000	5.000	3.476,04	2300		0002	
65200	Post- und Telefongebühren, Internet	13.000	13.000	9.937,96	335		0002	
65400	Dienstreisen - Reisekosten	900	900	0,00	320		0065	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Beratungskosten IT-Servicevertrag, Digitalisierung	15.000	15.000	717,88	201		0065	
65800 *	sonstige Geschäftsausgaben Trinkgelder, Bankgebühren, Kasensehnbeträge, Umzüge, Transportkosten, Kranzspenden und Nachrufe	4.000	4.000	3.444,94	310			
65810 *	Verfüungsmittel bis 2023: 1.23000.66000	200	0	0,00	310			
66000 *	Verfüungsmittel ab 2023 1.23000.65810	0	200	24,20	310			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Mitgliedsbeiträge Kommunaler Prüfungsverband, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Unfallversicherung	3.000	3.000	2.480,98	310		0065	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	310		0002	
67100 *	Mitfinanzierung offene Ganztages- schule Beteiligung an Personalkosten 6.604 € je genehmigter Grup- pe/Schuljahr derzeit 5 Gruppen genehmigt	33.100	32.500	32.435,00	310			
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenersatz an Stadt Garching für Personal- und Sachkosten im HJ 2023 = 86.400 €. Erstattung Aufwandsentschädi- gung für Geschäftsleiter = 960 €.	87.400	85.700	83.960,00	310			
70000 *	Zuschuss an AWO für OGS Defizitausgleich durch Gemeinden für offene Ganztageschule, Sachkostenzuschuss	12.000	12.000	0,00	300			
70200 *	Zuschuss Jugendsozialarbeit an KJR Anteil Verbandsgemeinden (Lkr.-Anteil wird vom KJR direkt abgerechnet) 4. halbe Stelle seit September 2022	84.000	62.000	27.688,05	300			
	Ausgaben	2.720.300	2.117.500	1.467.318,44				
	<u>Abschluss UA23000</u>							
	Einnahmen	2.603.900	2.119.500	1.841.393,50				
	Ausgaben	2.720.300	2.117.500	1.467.318,44				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-116.400	2.000	374.075,06				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	2.603.900	2.119.500	1.841.393,50				
	Ausgaben	2.720.300	2.117.500	1.467.318,44				
	Überschuss/Zuschussbedarf	-116.400	2.000	374.075,06				

- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen**
- 81 Versorgungsunternehmen

8 Wirtschaftliche Unternehmen
81 Versorgungsunternehmen
81000 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Einspeisevergütung ab 2023 unter HH-Stelle 1.81000.13000	0	2.000	2.381,14	310		0004	
11760 *	kalkulatorische Stromentgelte Eigenverbrauch Gymnasium 2021: 143.206 kWh	36.000	36.000	36.000,00	310			
11900 *	Umsatzsteuer aus Entgelten Umsatzsteueranteil Einspeise- vergütung	6.900	6.900	6.900,00	315		0004	
13000 *	Einspeisevergütung bis 2023 unter HH-Stelle 1.81000.11100	2.000	0	0,00	310		0004	
15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	0	0	0,00	310		0004	
15550	Umsatzsteueranteil	0	0	0,00	315		0004	
15600	Steuern vom Finanzamt	9.700	0	0,00	315		0004	
	Einnahmen	54.600	44.900	45.281,14				
	<u>Ausgaben</u>							
50100 *	Unterhalt PV-Anlage Nettokosten, Vorsteueranteil bei 64120	2.300	2.300	0,00	6090	Ü	0004	
53100	Miete Dach	800	800	800,00	310			
54600	Versicherungen PV-Anlage	600	600	524,31	202		0054	
64100 *	Umsatzsteuer an das Finanzamt aus Einspeisevergütung	5.200	6.900	4.627,27	315		0004	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.000	0	0,00	315		0004	
64200 *	Steuern an das Finanzamt Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer	0	0	0,00	315		0004	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Steuerberater u.a.	1.000	1.000	0,00	310		0065	
67200 *	Verwaltungskosten Betreuung PV-Anlage Erstattung an UA 23000	300	300	300,00	310			
68000	Abschreibungen	16.800	16.800	16.800,00	310			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	15.100	15.100,00	310			
	Ausgaben	70.100	43.800	38.151,58				
	<u>Abschluss UA 8100</u>							
	Einnahmen	54.600	44.900	45.281,14				
	Ausgaben	70.100	43.800	38.151,58				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-15.500	1.100	7.129,56				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	54.600	44.900	45.281,14				
	Ausgaben	70.100	43.800	38.151,58				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-15.500	1.100	7.129,56				

- 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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20200 *	<u>Einnahmen</u> Zinsen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	163.500	230.000	152.000,00	350			
	Zinsanteil Garching für Investiti- onsdarlehen							
	Einnahmen	163.500	230.000	152.000,00				
80200 *	<u>Ausgaben</u> Zinsen an Gemeinden und Gemein- deverbände	0	51.900	152.000,00	300			
	Zinszahlungen an Gemeinde Un- terföhring für Investitionsdarlehen							
80700 *	Zinsen an den Kreditmarkt	163.500	178.100	0,00	350			
	Zinszahlungen für Investitions- darlehen (Umschuldung 2021)							
	Ausgaben	163.500	230.000	152.000,00				
	<u>Abschluss UA 91200</u>							
	Einnahmen	163.500	230.000	152.000,00				
	Ausgaben	163.500	230.000	152.000,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91400 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85000 *	Ausgaben Allgemeine Deckungsreserve gem. § 11 KommHV Pauschaler Ansatz als Deckungs- reserve für Personal- und Sach- kosten Ausgaben Abschluss UA 91400 Einnahmen Ausgaben Überschuss/ Zuschussbedarf	1.000	1.000	0,00	310			
		1.000	1.000	0,00				
		0	0	0,00				
		1.000	1.000	0,00				
		-1.000	-1.000	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91500 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
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				
	<u>Abschluss UA 91500</u>							
	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 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000	Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt	101.000	0	0,00	310			
	Einnahmen	101.000	0	0,00				
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	34.000	413.105,72	310			
	Zur Deckung der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Vermögenshaushalt. Gegenbuchung im VMH bei HHSt. 9160.3000							
	Ausgaben	0	34.000	413.105,72				
	Abschluss UA 91600							
	Einnahmen	101.000	0	0,00				
	Ausgaben	0	34.000	413.105,72				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	101.000	-34.000	-413.105,72				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20500 *	<u>Einnahmen</u> Zinsen von öffentlichen wirtschaftli- chen Unternehmen Ab 2005 keine Guthabenverzin- sung der Kreissparkasse für Gi- rokonten	0	0	1,10	350			
	Einnahmen	0	0	1,10				
	<u>Abschluss UA 91800</u>							
	Einnahmen	0	0	1,10				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	1,10				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abschlußbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2023 €	2022 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
29500	IST-Überschuß Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	310			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
89500	IST-Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	310			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	<u>Abschluss UA 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	296.400	261.900	183.901,10				
	Ausgaben	164.500	265.000	565.105,72				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	131.900	-3.100	-381.204,62				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	2.954.900	2.426.300	2.070.575,74				
	Ausgaben	2.954.900	2.426.300	2.070.575,74				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Haushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV –

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023

2	Schulen
8	Wirtschaftliche Unternehmen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

2
23

Schulen
Gymnasium

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36100	* Investitionszuweisungen vom Land <i>Sanierung Laufbahn + Kleinspielfeld</i>	80.000		0	0,00	0	0,00	310	
36110	* Förderzuweisung vom Land für luK-Ausstattung <i>Förderung Digitalpakt 376.000 € (Neuveranschlagung)</i>	376.000		376.000	-237.005,72	0	0,00	310	
36200	* Investitionszuweisungen vom Landkreis München <i>2021: Verkabelung (59.000 €) Gesamtkosten ca. 273.000 (215.000 € Reste) 2023: E-Ladestation (15.000 €) Neuveranschlagung 2023: Planung Überdachung Fahrradabstellanlage (45.000 €)</i>	119.000		15.000	215.000,00	0	0,00	310	
36210	Investitionszuweisungen von den Verbandsgemeinden Einnahmen	0		2.931.700	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	575.000		3.322.700	-22.005,72	0	0,00		
93520	* Erwerb v. beweglichen Vermögen <i>Investitionskostenpauschale des Landkreises für die Anschaffung von beweglichem Vermögen. Beschaffung von Schulmobiliar, Geräten und Ausstattungsgegenständen (bisher 93600)</i>	30.000	0	30.000	30.000,00	0	0,00	2300	
93530	* Erwerb v. beweglichen Vermögen - für luK-Ausstattung <i>Telefonanlage (50.000 €), 14 Tabletkoffer (170.000 €), Netzwerktechnik(50.000 €), Sonstiges/ Ersatzbeschaffungen (55.000 €)</i>	325.000	0	380.000	146.100,00	0	0,00	210	
94000	* Hochbaumaßnahmen <i>noch Haushaltsreste vorhanden</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94500	* Verkabelung Gymnasium <i>Umbau Kabelschächte für WLAN-Anschlüsse, Verkabelung</i>	0	0	0	215.000,00	0	0,00	6010	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
94510	*weitere Hochbaumaßnahmen 2023: E-Ladestation (15.000 €) - Neuveranschlagung aus 2022 2023: Planung Fahrradüberdachung 45.000 €)	60.000	0	15.000	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 Erstattung durch Auflösung HH-Reste Hochbau im HH-Jahr 2022	59.000	0	2.931.700	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	474.000	0	3.356.700	391.100,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>								
	Einnahmen	575.000		3.322.700	-22.005,72	0	0,00		
	Ausgaben	474.000	0	3.356.700	391.100,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.000		-34.000	-413.105,72	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>								
	Einnahmen	575.000		3.322.700	-22.005,72	0	0,00		
	Ausgaben	474.000	0	3.356.700	391.100,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	101.000		-34.000	-413.105,72	0	0,00		

8
81

Wirtschaftliche Unternehmen
Versorgungsunternehmen

8 Wirtschaftliche Unternehmen
 81 Versorgungsunternehmen
81000 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	Einnahmen								
36200 *	Investitionszuweisungen vom Landkreis München <i>PV-Anlage BT C</i>	148.000		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	148.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
94510 *	weitere Hochbaumaßnahmen <i>PV-Anlage BT C</i>	148.000	0	0	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	148.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 81000								
	Einnahmen	148.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	148.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Einzelplan 8								
	Einnahmen	148.000		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	148.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	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 Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
31000	Entnahme aus Rücklage	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
91000	Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91100</u>								
	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 Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
32200 *	Rückflüsse von Darlehen <i>Anteil Kreditraten Stadt Garching</i>	1.186.500		1.171.800	0,00	0	0,00	350	
37660	Kreditaufnahme von Sparkassen und Kreditinstituten	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	1.186.500		1.171.800	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
97200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0,00	350	
97760 *	Ordentliche Tilgung an den Kreditmarkt <i>Rückzahlung Darlehen (25 Mio.) Laufzeit bis 30.12.2041</i>	1.186.500	0	1.171.800	0,00	0	0,00	350	
	Ausgaben	1.186.500	0	1.171.800	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>								
	Einnahmen	1.186.500		1.171.800	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.186.500	0	1.171.800	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 Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt <i>Zur Deckung der Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Vermögenshaushalt. Gegenbuchung im VWH bei HHSt. 91600.86000</i>	0		34.000	413.105,72	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		34.000	413.105,72	0	0,00		
	Ausgaben								
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt <i>Gegenbuchung im VWH bei HHSt. 91600.28000</i>	101.000	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	101.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91600								
	Einnahmen	0		34.000	413.105,72	0	0,00		
	Ausgaben	101.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.000		34.000	413.105,72	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
 92000 **Abschlußbuchungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023	VE	2022		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
39500	Einnahmen Ist-Überschuß Vermögenshaushalt	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
99200	Ausgaben Deckung von SOLL-Fehlbeträgen nach Art. 66/4 GO	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
99500	Ausgaben 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	1.186.500		1.205.800	413.105,72	0	0,00		
	Ausgaben	1.287.500	0	1.171.800	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.000		34.000	413.105,72	0	0,00		
	Abschluss Kontenkreis 2								
	Einnahmen	1.909.500		4.528.500	391.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.909.500	0	4.528.500	391.100,00	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 € –

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Verwahr- und Vorschusskonten Kasse	0	0	-	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	2.603.900	2.720.300	-	2.119.500	2.117.500	1.841.393,50	1.467.318,44
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	54.600	70.100	-	44.900	43.800	45.281,14	38.151,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	296.400	164.500	-	261.900	265.000	183.901,10	565.105,72
0-9	Zusammen	2.954.900	2.954.900	-	2.426.300	2.426.300	2.070.575,74	2.070.575,74
	Vermögenshaushalt							
0	Verwahr- und Vorschusskonten Kasse	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	575.000	474.000	0	3.322.700	3.356.700	-22.005,72	391.100,00
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	148.000	148.000	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.186.500	1.287.500	0	1.205.800	1.171.800	413.105,72	0,00
0-9	Zusammen	1.909.500	1.909.500	0	4.528.500	4.528.500	391.100,00	391.100,00
	Gesamthaushalt	4.864.400	4.864.400	0	6.954.800	6.954.800	2.461.675,74	2.461.675,74

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Einwohner

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	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	2.603.900 2.709,57	0 0,00	177.900 185,12	2.446.400 2.545,68	96.000 99,90	-116.400 -121,12	575.000 598,34	60.000 62,43	414.000 430,80	0 0,00
23	Gymnasium	2.603.900 2.709,57	0 0,00	177.900 185,12	2.446.400 2.545,68	96.000 99,90	-116.400 -121,12	575.000 598,34	60.000 62,43	414.000 430,80	0 0,00
2	Schulen	2.603.900 2.709,57	0 0,00	177.900 185,12	2.446.400 2.545,68	96.000 99,90	-116.400 -121,12	575.000 598,34	60.000 62,43	414.000 430,80	0 0,00
81000	Photovoltaikanlage	54.600 56,82	0 0,00	0 0,00	70.100 72,94	0 0,00	-15.500 -16,13	148.000 154,01	148.000 154,01	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	54.600 56,82	0 0,00	0 0,00	70.100 72,94	0 0,00	-15.500 -16,13	148.000 154,01	148.000 154,01	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	54.600 56,82	0 0,00	0 0,00	70.100 72,94	0 0,00	-15.500 -16,13	148.000 154,01	148.000 154,01	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.658.500 2.766,39	0 0,00	177.900 185,12	2.516.500 2.618,63	96.000 99,90	-131.900 -137,25	723.000 752,34	208.000 216,44	414.000 430,80	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	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	163.500 170,14	0 0,00	163.500 170,14	0 0,00	0 0,00	1.186.500 1.234,65
91400	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	1.000 1,04	0 0,00	-1.000 -1,04	0 0,00	0 0,00
91500	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	31.900 33,19	0 0,00	0 0,00	31.900 33,19	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	101.000 105,10	0 0,00	0 0,00	101.000 105,10	0 0,00	101.000 105,10
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	296.400 308,43	1.000 1,04	163.500 170,14	131.900 137,25	0 0,00	1.287.500 1.339,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	296.400 308,43	1.000 1,04	163.500 170,14	131.900 137,25	0 0,00	1.287.500 1.339,75
	Summe	0 0,00	296.400 308,43	1.000 1,04	163.500 170,14	131.900 137,25	0 0,00	1.287.500 1.339,75

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.658.500	2.766,39	2.164.400	1.886.674,64
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	42.900	44,64	44.900	45.281,14
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	52.900	55,05	49.400	53.954,30
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	291.600	303,43	268.800	238.450,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.600	303,43	268.800	238.450,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.271.100	2.363,27	1.801.300	1.548.989,20
171	vom Land	25.700	26,74	25.900	33.492,54
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.245.400	2.336,52	1.775.400	1.515.496,66
2	Sonstige Finanzeinnahmen	296.400	308,43	261.900	183.901,10
20	Zinseinnahmen	163.500	170,14	230.000	152.001,10
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.500	170,14	230.000	152.000,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1,10
27	Kalkulatorische Einnahmen	31.900	33,19	31.900	31.900,00
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	16.800	17,48	16.800	16.800,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	15.100	15,71	15.100	15.100,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	101.000	105,10	0	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.954.900	3.074,82	2.426.300	2.070.575,74

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	34.000	413.105,72
32	Rückflüsse von Darlehen	1.186.500	1.234,65	1.171.800	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.186.500	1.234,65	1.171.800	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	723.000	752,34	3.322.700	-22.005,72
361	vom Land	456.000	474,51	376.000	-237.005,72
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.000	277,84	2.946.700	215.000,00
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.909.500	1.986,99	4.528.500	391.100,00
	Gesamteinnahmen	4.864.400	5.061,81	6.954.800	2.461.675,74

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	177.900	185,12	172.400	152.243,67
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	5.500	5,72	5.500	3.620,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	118.000	122,79	113.000	99.748,81
43	Beiträge zu Versorgungskassen	18.500	19,25	18.300	16.669,00
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	25.700	26,74	25.700	22.380,30
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	10.200	10,61	9.900	9.825,56
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.516.500	2.618,63	1.914.900	1.325.538,30
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.024.300	1.065,87	507.300	300.943,20
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	148.000	154,01	148.000	29.836,70
53	Mieten und Pachten	30.800	32,05	24.800	4.341,86
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	713.200	742,14	745.300	663.691,50
55	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3,12	2.500	2.204,29
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	349.200	363,37	267.600	139.995,45
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	95.300	99,17	69.000	35.930,30
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	120.800	125,70	118.500	116.695,00
671	an Land	33.100	34,44	32.500	32.435,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	87.700	91,26	86.000	84.260,00
68	Kalkulatorische Kosten	31.900	33,19	31.900	31.900,00
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	16.800	17,48	16.800	16.800,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	15,71	15.100	15.100,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	96.000	99,90	74.000	27.688,05
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	96.000	99,90	74.000	27.688,05
8	Sonstige Finanzausgaben	164.500	171,18	265.000	565.105,72
80	Zinsausgaben	163.500	170,14	230.000	152.000,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	51.900	152.000,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	163.500	170,14	178.100	0,00
85	Deckungsreserve	1.000	1,04	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	34.000	413.105,72
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.954.900	3.074,82	2.426.300	2.070.575,74
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	101.000	105,10	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	355.000	369,41	410.000	176.100,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		€	€ je Einwohner	€	€
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	355.000	369,41	410.000	176.100,00
94,95,96	Baumaßnahmen	208.000	216,44	15.000	215.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.186.500	1.234,65	1.171.800	0,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.186.500	1.234,65	1.171.800	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	59.000	61,39	2.931.700	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.000	61,39	2.931.700	0,00
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	1.909.500	1.986,99	4.528.500	391.100,00
	Gesamtausgaben	4.864.400	5.061,81	6.954.800	2.461.675,74

**Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1000 €**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	413	34	0	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	101	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	1.172	1.187	0	0	0
_____ zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	1.172	1.187	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	413	34	-101	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)	176	410	355	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPI 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 kostenrechnerischer Einrichtungen (Ugr. 680)	17	17	17	0	0	0

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben	
1.23000.40900	5.500
1.23000.41000	0
1.23000.41100	0
1.23000.41400	118.000
1.23000.41600	0
1.23000.42100	0
1.23000.43000	8.900
1.23000.43400	9.600
1.23000.43600	0
1.23000.44400	25.700
1.23000.44600	0
1.23000.45900	10.200
1.23000.46900	0
Summe Ausgaben	177.900

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

Schülerpauschale	
1.23000.15100	13.100
1.23000.17800	0
1.23000.52000	148.000
1.23000.57100	35.000
1.23000.57200	10.000
1.23000.57500	6.000
1.23000.65000	20.000
1.23000.65100	5.000
1.23000.65200	13.000
1.23000.66200	0
Summe Einnahmen	13.100
Summe Ausgaben	237.000

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

BgA Photovoltaik	
1.81000.11100	0
1.81000.11900	6.900
1.81000.13000	2.000
1.81000.15500	0
1.81000.15550	0
1.81000.15600	9.700
1.81000.50100	2.300
1.81000.64100	5.200
1.81000.64120	28.000
1.81000.64200	0
1.81000.67210	0

Summe Einnahmen**18.600****Summe Ausgaben****35.500****Deckungskreis: 0050**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude- und Grundstücksunterhalt	
1.23000.50100	448.000
1.23000.50110	527.000
1.23000.50120	47.000
Summe Ausgaben	1.022.000

Deckungskreis: 0054Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudebewirtschaftungskosten	
1.23000.54100	15.800
1.23000.54200	140.000
1.23000.54300	330.500
1.23000.54400	110.000
1.23000.54500	30.000
1.23000.54600	40.400
1.23000.54900	3.000
1.23000.64000	0
1.81000.54600	600
Summe Ausgaben	670.300

Deckungskreis: 0063Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betriebsausgaben	
1.23000.53200	30.000
1.23000.55000	3.000
1.23000.63200	2.000
1.23000.63220	200.000
1.23000.63290	3.200
Summe Ausgaben	238.200

Deckungskreis: 0065Typ: *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 Garching
Rathausplatz 3
85748 Garching

Per E-Mail: monika.gschloessl@garching.de

Ihr Zeichen:
Ihr Schreiben vom: 17.04.2023
Unser Zeichen: 1.4.3 -241-4/4
München, 27.04.2023

Auskunft erteilt:
Frau Schmuttermair

E-Mail:
SchmuttermairV@lra-m.bayern.de

Tel.: 089 / 6221-2435
Fax: 089 / 6221 44-2435

Zimmer-Nr.:
MC 3. OG

Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2023 des Zweckverbandes Staatliches Gymnasium Garching

Sehr geehrte Frau Gschlößl,

zu dem per E-Mail vom 17.04.2023 vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2023 des Zweckverbandes Staatliches Gymnasium Garching ist von Seiten des Verbandspartners Landkreis München Folgendes anzumerken:

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

Gastschulbeiträge (HHSt. .1622)

307 Gastschüler*innen befinden sich an der Schule. Der Beitrag liegt derzeit bei 950 € pro Schüler*in, somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 291.650 €.

Zuweisung laufender Zwecke (HHSt. .1718)

Hier kann mit einem Betrag von 25.700 € seitens des Freistaates Bayern gerechnet werden. (961 Schüler*innen x 26,67 €).

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

Im Haushalt 2023 werden für Anschaffungen von beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 30.000 € und für Anschaffungen im Bereich Computer und IuK-Technik Mittel in Höhe von 325.000 € angesetzt.

Die Ansätze entsprechen den Anmeldungen für den Landkreishaushalt 2023.

Die Notwendigkeit der Anschaffung für den EDV-Bereich wurde mit unserem Medienzentrum, Herrn Schmölz (Fachbereich 1.2.2), abgestimmt.

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

Im **kleinen Bauunterhalt** werden für die Wartung technischer Anlagen, Überprüfung elektrischer Geräte und laufende Reparaturen 448.000 € veranschlagt. Dies entspricht der Mittelanmeldung.

Beim **großen Bauunterhalt** werden für folgende Bauunterhaltsmaßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 527.000 € veranschlagt:

Sanierung Außensportplatz	392.000 €
Sanierung Dach BT B	25.000 €
Ergänzung Metallfassade	60.000 €
Umbau Wand Lehrerzimmer	20.000 €
Umbau Elternbeiratszimmer	20.000 €
Folierung "Vögelsterben" Brücke über Mühlbach	10.000 €

Für die Pflege und Instandhaltung der **Außenanlagen** sind 47.000 € vorgesehen.

Sonstiger schulischer Betriebsaufwand/freiwillige Zuwendungen (HHSt. .5790)

Gemäß Beschluss des Kreistags vom 26.11.1979 und entsprechender Fortschreibung gewährt der Landkreis München im Haushaltsjahr 2023 einen freiwilligen Zuschuss von 3,75 € je Schüler*in (insgesamt maximal 3.600 €).

Offene Ganztageschule (HHSt. .6710)

Der Landkreis München übernimmt die Ausgaben für die Erstattung an das Land in Höhe von 33.100 €. (Mitfinanzierungspauschale von 6.604 € je Gruppe/Schuljahr).

Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage errechnet sich aus den Ausgaben des Verwaltungshaushalts, den Ausgaben für bewegliches Vermögen abzgl. den Einnahmen des Verwaltungshaushalts und beträgt **2.147.000 €**. Der Ansatz liegt damit 21.900 € unter dem Ansatz im Landkreishaushalt 2023 (2.168.900 €).

Investitionskostenumlage

Der Landkreis München leistet im Jahr 2023 eine Investitionskostenumlage in Höhe von 60.000 € für den Bau einer E-Ladestation und einer Überdachung für Fahrräder. Ersteres war jedoch nicht für das Haushaltsjahr 2023 angemeldet. GleichermäÙen leistet der Landkreis München angemeldete Mittel in Höhe von 148.000 € für eine Photovoltaikanlage.

Auf der Haushaltsstelle .9820 wird den Verbandsgemeinden ein Betrag in Höhe von 59.000 € erstattet. Dieser Betrag ist durch Auflösung von Haushaltsresten entstanden. Im Zuge der Endabrechnung 2022 wurden Haushaltsreste (Mittel von den Verbandsgemeinden) von Haushaltsstelle .9400 Hochbaumaßnahme Sanierung Gymnasium über einen Betrag von 58.906,79 € für die Maßnahme Verkabelung Gymnasium, in Abgang gebracht. Vorab wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz über 215.000 € für die Verkabelung des Gymnasiums veranschlagt, jedoch nicht abgerufen. Erst mit der Endabrechnung 2022 hat der Landkreis München dem Zweckverband einen Betrag

von 273.906,79 € nachgezahlt. Daraus ergab sich die Differenz bzw. die Überschreitung von 58.906,79 € (= 59.000 €), welche zunächst von den Verbandsgemeinden geleistet wurde und nun im Haushaltsjahr 2023 vom Landkreis München an die Verbandsgemeinden erstattet wird.

Es ist eine Investitionskostenumlage in Höhe von 208.000 € für den Bau einer E-Ladestation, einer Überdachung für Fahrräder und für die Errichtung einer PV-Anlage abrufbar. Der Betrag von 59.000 € wurde bereits wie oben beschrieben, geleistet.

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

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vivian Schmuttermair