

Vorlage Nr.: GBIII/854/2023
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 14.09.2023
Verfasser: Gschlößl Monika

Festsetzung der Jahresrechnung ZV 2022

Beratungsfolge:

Datum Gremium

09.10.2023 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

I. SACHVORTRAG:

Die Jahresrechnung 2022 wurde – nach Vorprüfung durch einer Vertreterin des Rechnungsprüfungsamtes des Landratsamtes München – vom Rechnungsprüfungsausschuss am 09.10.2023 örtlich geprüft.

Die Jahresrechnung schließt mit folgenden Zahlen ab:

Solleinnahmen und Sollausgaben Verwaltungshaushalt 2.218.398,45 €

Solleinnahmen und Sollausgaben Vermögenshaushalt 4.513.366,61 €.

Das Landratsamt München hat die Endabrechnung geprüft und mit Schreiben vom 04.04.2023 keine Einwände gegen die Endabrechnung 2022 vorgebracht. Bei der Vorprüfung durch die Vertreterin des Kreises München am 05.09.2023 wurden keine Beanstandungen getroffen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Feststellung der Jahresrechnung 2022.

II. BESCHLUSS:

Die Zweckverbandsversammlung stellt die Jahresrechnung 2022 gemäß Art. 102 Abs. 3 GO fest. Die überplanmäßigen Ausgaben werden gem. Art. 66 Abs. 1 GO genehmigt.

Die Anlagen werden zum Bestandteil des Beschlusses erklärt und liegt der Niederschrift bei.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen:

Anlage 1: Jahresergebnis 2022

Anlage 2: Haushaltsüberschreitungen 2022

Haushaltsrechnung für das Jahr 2022

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen *)	2.218.398,45	4.513.366,61	6.731.765,06
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang alte Haushalteinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang alte Kassen-einnahmereste	0,00	0,00	0,00
5.	Summe bereinigte Soll-Einnahmen	2.218.398,45	4.513.366,61	6.731.765,06
6.	Soll-Ausgaben *)	2.218.398,45	4.162.273,40	6.380.671,85
7.	+ Neue Haushalt-ausgabereste	0,00	410.000,00	410.000,00
8.	./. Abgang alte Haushalt-ausgabereste	0,00	58.906,79	58.906,79
9.	./. Abgang alte Kassen-ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	2.218.398,45	4.513.366,61	6.731.765,06
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

*) Nachrichtlich:

In den SOLL-Einnahmen und -Ausgaben sind enthalten:

- 1) Zuführung zum Vermögenshaushalt 351.168,30 €
- 2) Zuführung an den Verwaltungshaushalt 0,00 €
- 3) Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 0,00 €
- 4) Zuführung an die Allgemeine Rücklage 0,00 €
davon Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV 0,00 €

ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSÜBERSCHREITUNGEN**Ausser- und überplanmässige Einnahmen und Ausgaben im****HJ 2022**

Gde	KK	UA	UGr.	UGr. - Text	E / A	Haushalts-ANSATZ Euro	Anordnungs-SOLL Euro	Ausser- / überplan- mässige E / A Euro
-----	----	----	------	-------------	-------	--------------------------	-------------------------	--

**Überplanmässige Einnahmen -
Verwaltungshaushalt**

04 1 23000 14120	Mieten und Pachten	E	31.000,00	31.604,00	604,00
04 1 23000 15100	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	E	13.100,00	14.227,89	1.127,89
04 1 23000 15200	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	E	3.000,00	3.285,33	285,33
04 1 23000 15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	E	0,00	7.117,23	7.117,23
04 1 23000 17180	Zuweisungen für Lernmittel Land	E	25.900,00	26.021,00	121,00
81000 11100	Einspeisevergütung	E	2.000,00	2.550,50	550,50
04 1 91200 20200	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	E	230.000,00	230.491,95	491,95
04 1 91800 20500	Zinsen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	E	0,00	1,10	1,10
04 1 ***** *****	Überplanmässige Einnahmen - Verwaltungshaushalt	E	305.000,00	315.299,00	10.299,00

**Überplanmässige Einnahmen -
Vermögenshaushalt**

04 2 91600 30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	E	34.000,00	351.168,30	317.168,30
04 2 ***** *****	Überplanmässige Einnahmen - Vermögenshaushalt	E	34.000,00	351.168,30	317.168,30

ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSÜBERSCHREITUNGEN**Ausser- und überplanmässige Einnahmen und Ausgaben im****HJ 2022**

Gde	KK	UA	UGr.	UGr. - Text	E / A	Haushalts-ANSATZ Euro	Anordnungs-SOLL Euro	Ausser- / überplan- mässige E / A Euro
-----	----	----	------	-------------	-------	--------------------------	-------------------------	--

**Überplanmässige Ausgaben -
Verwaltungshaushalt**

04 1 23000 53200	Miete für Geräte	A	24.000,00	36.976,96	12.976,96
04 1 23000 54300	Reinigungskosten	A	400.000,00	401.391,74	1.391,74
04 1 23000 55000	Fahrzeugunterhalt	A	2.500,00	6.011,55	3.511,55
04 1 23000 56200	Aus- und Fortbildung	A	2.000,00	3.927,00	1.927,00
04 1 23000 57900	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	A	6.000,00	6.354,84	354,84
04 1 23000 63290	Sonstige verschiedene Betriebsaufwendungen	A	1.600,00	3.194,60	1.594,60
04 1 91200 80200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	A	51.900,00	52.481,95	581,95
04 1 91600 86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	A	34.000,00	351.168,30	317.168,30
04 1 ***** *****	Überplanmässige Ausgaben - Verwaltungshaushalt	A	522.000,00	861.506,94	339.506,94

**Überplanmässige Ausgaben -
Vermögenshaushalt**

04 2 23000 94500	Verkabelung Gymnasium	A	0,00	58.906,79	58.906,79
04 2 ***** *****	Überplanmässige Ausgaben - Vermögenshaushalt	A	0,00	58.906,79	58.906,79