

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<br>€ | Vermögenshaushalt<br>€ | Gesamt<br>€         |
|-------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 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 Haushalts-einnahmereste | -                        | 0,00                   | 0,00                |
| 4.          | ./. Abgang alte Kassen-einnahmereste    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                |
| <b>5.</b>   | <b>Summe bereinigte Soll-Einnahmen</b>  | <b>2.218.398,45</b>      | <b>4.513.366,61</b>    | <b>6.731.765,06</b> |
| 6.          | Soll-Ausgaben *)                        | 2.218.398,45             | 4.162.273,40           | 6.380.671,85        |
| 7.          | + Neue Haushaltsausgabereste            | 0,00                     | 410.000,00             | 410.000,00          |
| 8.          | ./. Abgang alte Haushaltsausgabereste   | 0,00                     | 58.906,79              | 58.906,79           |
| 9.          | ./. Abgang alte Kassenausgabereste      | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                |
| <b>10.</b>  | <b>Summe bereinigter Soll-Ausgaben</b>  | <b>2.218.398,45</b>      | <b>4.513.366,61</b>    | <b>6.731.765,06</b> |
| <b>11.</b>  | <b>Ausgleich</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |

## \*) 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<br>Euro | Anordnungs-SOLL<br>Euro | Ausser- / überplan-mässige E / A<br>Euro |
|--|----------|--------------|--------------|--|----------|--------------------------|-------------------------|--|
| <b>Überplanmässige Einnahmen - Verwaltungshaushalt</b> |          |              |              |  |          |                          |                         |  |
| 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                                     |
| <b>04</b>  | <b>1</b> | <b>*****</b> | <b>*****</b> | <b>Überplanmässige Einnahmen - Verwaltungshaushalt</b> | <b>E</b> | <b>305.000,00</b>        | <b>315.299,00</b>       | <b>10.299,00</b>                         |
| <b>Überplanmässige Einnahmen - Vermögenshaushalt</b>   |          |              |              |  |          |                          |                         |  |
| 04   | 2        | 91600        | 30000        | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                      | E        | 34.000,00                | 351.168,30              | 317.168,30                               |
| <b>04</b>  | <b>2</b> | <b>*****</b> | <b>*****</b> | <b>Überplanmässige Einnahmen - Vermögenshaushalt</b>   | <b>E</b> | <b>34.000,00</b>         | <b>351.168,30</b>       | <b>317.168,30</b>                        |

**ZUSAMMENSTELLUNG DER HAUSHALTSÜBERSCHREITUNGEN**

Ausser- und überplanmässige Einnahmen und Ausgaben im

HJ 2022

| Gde   | KK       | UA           | UGr.         | UGr. - Text   | E / A    | Haushalts-ANSATZ<br>Euro | Anordnungs-SOLL<br>Euro | Ausser- / überplan-mässige E / A<br>Euro |
|---|----------|--------------|--------------|---|----------|--------------------------|-------------------------|--|
| <b>Überplanmässige Ausgaben - Verwaltungshaushalt</b> |          |              |              |   |          |                          |                         |  |
| 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                               |
| <b>04</b>   | <b>1</b> | <b>*****</b> | <b>*****</b> | <b>Überplanmässige Ausgaben - Verwaltungshaushalt</b> | <b>A</b> | <b>522.000,00</b>        | <b>861.506,94</b>       | <b>339.506,94</b>                        |
| <b>Überplanmässige Ausgaben - Vermögenshaushalt</b>   |          |              |              |   |          |                          |                         |  |
| 04  | 2        | 23000        | 94500        | Verkabelung Gymnasium                                 | A        | 0,00                     | 58.906,79               | 58.906,79                                |
| <b>04</b>   | <b>2</b> | <b>*****</b> | <b>*****</b> | <b>Überplanmässige Ausgaben - Vermögenshaushalt</b>   | <b>A</b> | <b>0,00</b>              | <b>58.906,79</b>        | <b>58.906,79</b>                         |