

Vorlage Nr.: GBIII/898/2024
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 09.03.2024
Verfasser: Gschlößl Monika

Haushaltssatzung 2024 ZV Gymnasium Garching mit Haushaltsplan

Beratungsfolge:

Datum Gremium

16.04.2024 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

I. SACHVORTRAG:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wurde dem Landratsamt München zur Beurteilung zugesandt. Dieses hat mit Schreiben vom 10.04.2024 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 100.000 € eingeplant. Für die geplante Sanierung der Laufbahn und des Kleinspielfeldes wird eine Zuweisung von 80.000 € veranschlagt.

Der Neubau des WHG ist formell abgeschlossen. Es werden im Haushaltsjahr 2024 mit der Abwicklung der letzten Schlussrechnungen gerechnet, so dass letztlich die Haushaltsreste aufgelöst und der Verbandsgemeinde rückerstattet werden kann.

Die Planung der Fahrradüberdachung wird aus Haushaltsresten aus dem Vorjahr finanziert wodurch kein Haushaltsansatz angesetzt wird. Weitere Projekte werden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Für den Bau einer PV-Anlage auf dem Bauteil C werden neben den Haushaltsresten aus dem Vorjahr mit weiteren Kosten in Höhe von 67.000 € im Haushaltsjahr 2024 eingeplant. Für die 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 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

2.885.500 €

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

1.391.700 €

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 **2.062.900 €**.
- 1.2 Die restlichen Kosten in Höhe von **90.500 €** des jährlichen lfd. Sachbedarfs trägt die Zweckverbandsgemeinde Stadt Garching b. München.

2. Umlage für Investitionsmaßnahmen

- 2.1. Die Kosten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **67.000 €** 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 2024 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 2024 mit Haushaltsplan und Finanzplanung
Stellungnahme des LRA München vom 10.04.2024

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

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2024

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung	III
Vorbericht	V
Umlagenanteile	XI
Schülerentwicklung	XIV

Anlagen

Haushaltsplan	
Verwaltungshaushalt	1
Vermögenshaushalt	19
Gesamtplan	31
Haushaltsquerschnitt	33
Gruppierungsübersicht	35
Beurteilung der Leistungsfähigkeit	41
Deckungsringe	42
Stellenplan	43

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 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **2.885.500 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **1.391.700 €**

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 **2.062.900 €**.

1.2 Die restlichen Kosten in Höhe von **90.500 €** des jährlichen lfd. Sachbedarfs trägt die Zweckverbandsgemeinde Stadt Garching b. München.

2. Umlage für Investitionsmaßnahmen

2.1. Die Kosten für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **67.000 €** 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 2024 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 2024

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 2022 - 2023

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 €

Die **Jahresrechnung für das HJ 2022** schließt mit nachstehenden Beträgen ab.

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	2.218.398,45 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	4.513.366,61 €
c) GESAMTRECHNUNG 2022	6.731.765,06 €

Im **Haushaltsplan 2023** waren folgende Beträge veranschlagt, nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.06.2023:

a) Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	2.954.900 €
b) Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	1.909.500 €
c) GESAMTHAUSHALT 2023	4.864.400 €

B. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

- a) Der **Verwaltungshaushalt** für das Jahr **2023** schließt ab:
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.044.675,51€
und
- b) der **Vermögenshaushalt**
in Einnahmen und Ausgaben mit 1.814.290,31 €
- c) **GESAMTHAUSHALT 2023** 3.858.965,82 €

C. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Haushaltsjahren 2022 - 2024

C.1. Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalt			
Einnahmenart	Ansatz 2024 in Tausend EURO	Ansatz 2023 in Tausend EURO	RE 2022 in Tausend EURO
Gastschulbeiträge, (Gr. 162)	323	292	267
Lernmittelfreiheit, (Gr. 171)	26	26	26
Umlagen der Verbands- mitglieder (Gr. 172)	2.153	2.245	1.559
Sonstige Einnahmen (Gr. 10,11,12,13,14,15, 2)	383	392	366
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	2.885	2.955	2.218
Ausgabenart	Ansatz 2024 in Tausend EURO	Ansatz 2023 in Tausend EURO	RE 2022 in Tausend EURO
Personalaufwand (Gr. 4)	196	178	165
Unterhalt der Schule und des Grundstücks (Gr. 50, 51)	942	1.024	281
Sonstiger sächl. Verwal- tungs- u. Betriebsaufwand (Gr. 5 u. 6 - ohne 50, 51)	1.444	1.492	1.136
Soziale Zuschüsse (Gr.70)	97	96	54
Sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve und Zuführung zum VMHH (Gr. 80, 85, 86)	206	165	582
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	2.885	2.955	2.218

C.2. Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushalt			
Einnahmenart	Ansatz 2024 in Tausend EURO	Ansatz 2023 in Tausend EURO	RE 2022 in Tausend EURO
Zuführung vom VWHH (Gr. 30)	50	0	351
Einnahme Tilgung Kredit durch Stadt Garching (Gr. 322)	1.195	1.187	1.172
Investitionszuweisungen vom Land/Bund (Gr. 360,361)	80	456	59
Investitionszuweisungen vom Landkreis (Gr. 362)	67	267	0
Erstattung Verb.-gemeinden Austritt Unterföhring/ Ismaning (Gr. 362)	0	0	2.931
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	1.392	1.910	4.513
Ausgabenart	Ansatz 2024 in Tausend EURO	Ansatz 2023 in Tausend EURO	RE 2022 in Tausend EURO
Zuführung an VWHH (Gr. 900)	0	101	0
Erwerb von beweglichen Vermögen (Gr. 935,936)	130	355	410
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	67	208	0
Ordentliche Tilgung (Gr. 977)	1.195	1.187	1.172
Rückzahlung von Investitionszuweisungen an die Gemeinden (Gr. 982)	0	59	2.931
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	1.392	1.910	4.513

D. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2024 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr (2.955.300 €) um 69.800 € auf **2.885.500 €**. Hauptgrund ist die der niedrigere sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Bei den **Einnahmen** sinkt die Zweckverbandsumlage des Landkreises um 84.500 € auf 2.062.900 €. Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen wurden entsprechend der gestiegenen Zahl an Gastschülern um 31.400 € erhöht. Zudem werden Einnahmen in Höhe von 155.200 € 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 der Verbandsgemeinde 90.500 € übernommen. Die Mieteinnahmen und Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung, den Schulkiosk und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen belaufen sich auf 59.200 €.

Für den BgA Photovoltaikanlage wurde ein eigener Unterabschnitt gebildet und Leistungen entsprechend verrechnet. Die Anlage hat 2022 für den Eigenverbrauch 178.957 kWh produziert, 16.866 kWh wurden in das allgemeine Stromnetz eingespeist, insgesamt eine Zunahme von 34.290 kWh gegenüber dem Jahr 2021.

Bei den **Ausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr die Personalkosten um 18.000 € auf 195.900 €. Für die Verwaltungs- und Zweckausstattung für Schulbedarf werden Ausgaben in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

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

23000.50100	Kleiner Bauunterhalt	Ansatz	448.000 €
	Ifd. Wartungs-, Unterhalts- und Reparaturmaßnahmen an der Bausubstanz sowie an den betriebstechnischen Anlagen, wie Aufzug, Lüftungs-, Sanitär- u. Elektroinstallation, Brandmelde- u. ELA-Anlage. Austausch Rauchmelder Brandschutztüren, Turnusmäßiger Austausch aller Melder		
23000.50110	Großer Bauunterhalt	Ansatz	445.000 €
	Sanierung Außen-Sportplatz, Sanierung Dach BT B		
23000.50120	Unterhalt Außen- und Freisportanlagen	Ansatz	47.000 €
	Pfleßmaßnahmen an den Freisport- und Außenanlagen, Baum- und Strauchschnitte, 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 Ganztagesesschule sind fünf Gruppen notwendig. Die Eigenbeteiligung des Schulträgers am Personalaufwand beträgt 6.703 € je Gruppe und Schuljahr. Der Mitfinanzierungsanteil wird auf 33.600 € veranschlagt.

E. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.391.700 € 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 (PC-Raum Ausstattung, Tablets, Telefonanlage, sonstige Ersatzbeschaffungen) sind Haushaltsmittel des Landkreises in Höhe von 100.000 € angesetzt.

Baukosten Hochbau (HHSt. 2.23000.94510)

Für die Planung der Fahrradüberdachung werden keine neuen Haushaltsmittel veranschlagt. Geplante Projekte wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Baukosten PV-Anlage (HHSt. 2.81000.94510)

Für eine PV-Anlage auf dem Bauteil C werden mit weiteren Kosten in Höhe von 67.000 € gerechnet.

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 2024

Gläubiger Darl.Nr.	Verwendungs- zweck	Zins- bindung bis	Nennbetrag EURO	Stand 01.01.2024 EURO	Zins 2024 EURO	Tilgung 2024 EURO	Aufnahme 2024 EURO	Stand 31.12.2024 EURO
Schulden	Kreditmarkt							
LABO 1000-362-341	Neubau Gymnasium, Umschuldung 2021	30.12.2041	25.000.000	22.641.964	155.200	1.194.700		21.447.264

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	194.400	
b) Unterhalt Schulanlagen	940.000	
c) Bewirtschaftung der Schulanlagen	885.400	
d) Schulischer Bedarf – Schulaufwand	308.300	
e) sonstiger schulischer Bedarf (Lkr-Anteil)	3.900	
f) Verwaltungsaufwand	148.300	
g) BgA Photovoltaik	108.500	
h) Deckungsreserve	1.000	
i) Schülersozialarbeit	85.300	
j) offene Ganztagesesschule (AWO)	3.100	
k) sonstiger schul. Bedarf (Gem.-Anteil)	2.100	
I.1. Zw.-Summe: Ausgaben V W H	2.680.300	2.680.300

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	100.000	
I.2. Zw.-Summe: Ausgaben V M H	130.000	130.000

3. Einnahmen Verwaltungshaushalt (ohne Umlagen, Erstattung Containermiete und Zinsen)		
	EURO	EURO
a) Gastschulbeiträge und Zuweisungen Bund, Land, Lernmittelfreiheit	423.500	
b) sonstige Einnahmen und Ersätze	13.100	
c) Mieten und Nebenleistungen	12.300	
d) Zinsen	0	
e) BgA Photovoltaik	128.000	
f) Förderzuweisungen Digitalisierung, Sanierung Laufbahn+Kleinspielfeld (VmH)	80.000	
I.3. Zw.-Summe: Einnahmen V W H	656.900	656.900

**Ermittlung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder
im HJ 2024**

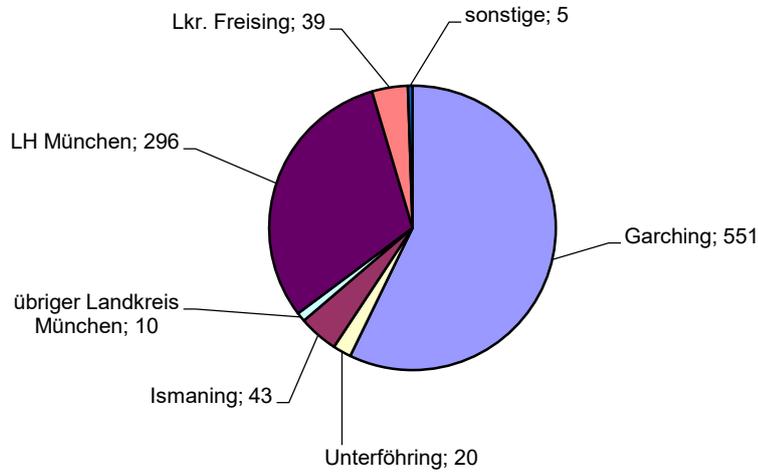
II. Anteil des Landkreises München		
	EURO	EURO
a) Gesamtschulischer Bedarf (Ziff. I.1. a – g)	2.588.800	
b) Deckungsreserve – HHSt. 91400.85000 (Ziff. I.1. h)	1.000	
c) Umlagefähige Ausgaben des Vermögenshaushalts (Ziff. I.2)	130.000	
anrechenbare Ausgaben lfd. Sachbedarf	2.719.800	
anrechenbare Einnahmen incl. Zinsen (Ziff. I.3) (Gliederung 23000. und HHSt. 91800.20500)	- 656.900	
verbleiben = Umlagebetrag Landkreis 100 %	2.062.900	2.062.900

III. Anteil der Verbandsgemeinde		
	EURO	EURO
Gesamtsumme des laufenden Bedarfs (Ziff. I.1.a-j+l.2)	2.808.200	
abzüglich anrechenbare Einnahmen (Ziff. I.3)	- 656.900	
abzüglich Anteil des Landkreises München.(Ziff. II)	- 2.062.900	
zuzüglich Anteil an sonst. Schulischen Betriebsaufwand (Ziff. I.1.k)	+ 2.100	
umlagefähiger Aufwand Verbandsgemeinde	90.500	90.500

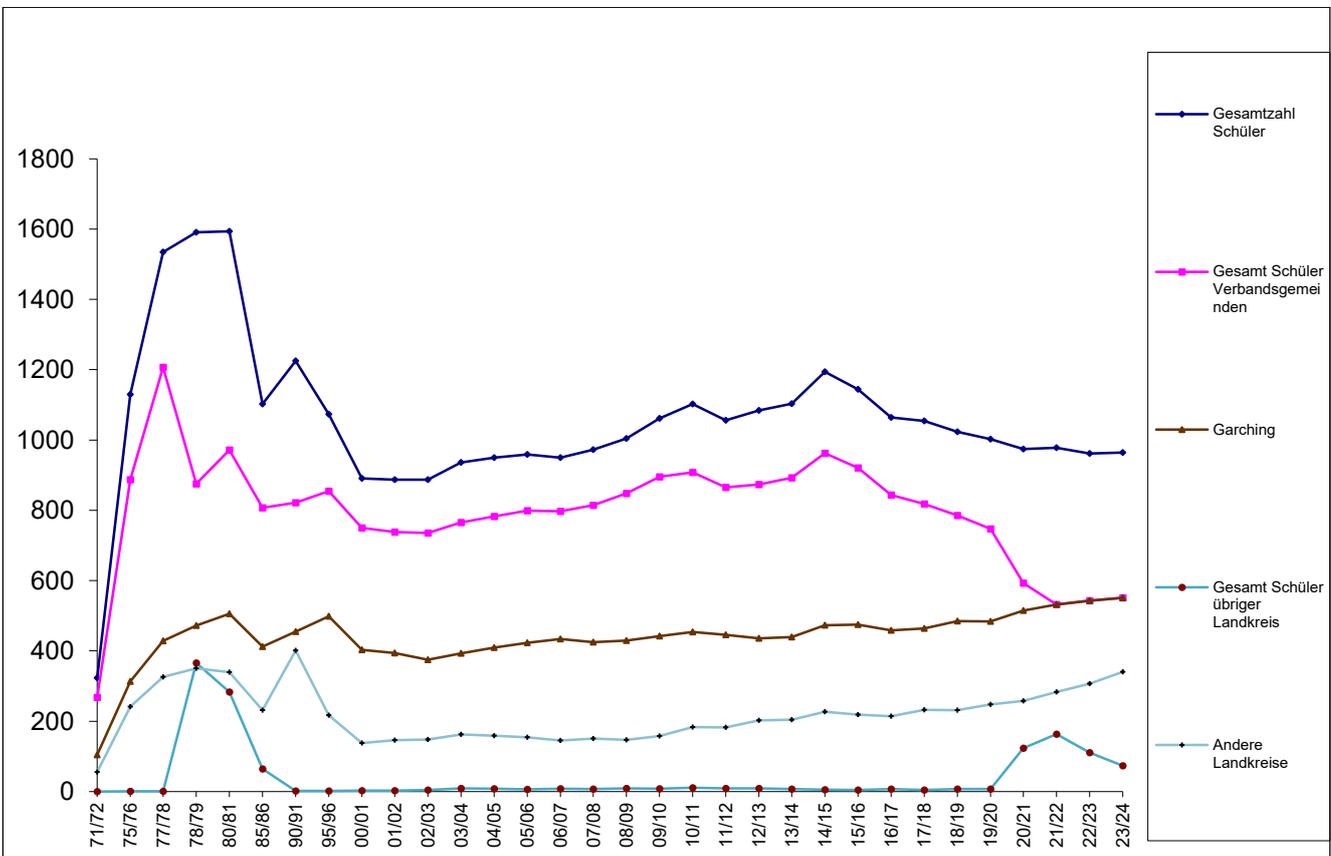
IV. Gesamtansatz der Verbandsumlagen		
	EURO	EURO
a) Anteil Landkreis München	2.062.900	
b) Anteil der Verbandsgemeinde Stadt Garching b. München	90.500	
Verbandsumlagen insgesamt :	2.153.400	2.153.400

V. Berechnung der Landkreisumlage (Verprobung)		
		EURO
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	Abschnitt 23	2.619.600
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	Abschnitt 81	59.700
weitere Ausgaben (Deckungsreserve + Zinsen) (ohne Zuführung zum VMH – HHSt.91600.86000)	Abschnitt 91	156.200
./.. Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt (ohne Verbandsumlagen – HHSt. 23000.172xx)	Abschnitt 23	- 449.200
./.. Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	Abschnitt 81	- 82.300
./.. weitere Einnahmen (kalk. + Zinseinnahmen) (ohne Zuführung vom VMH – HHSt.91600.28000)	Abschnitt 91	- 200.600
./.. Anteile der Verbandsgemeinde - freiwilliger Zuschuss für schulische Veranstaltungen u. ä.	HSt.23000.70000 HSt.23000.70200	- 90.500
+ Ausgaben für Ersatz- und Neuanschaffungen von beweglichen Vermögen im Vermögenshaushalt	HSt.23000.93520 HSt.23000.93530	130.000
./.. Staatliche Förderung im Vermögenshaushalt	HSt.23000.36100	- 80.000
= Landkreisumlage für Sachaufwand	100 %	2.062.900

Schülerherkunft



Schülerentwicklung 1971 bis 2024



Statistik Schülerentwicklung
Staatliches Gymnasium Garching b. München

Schuljahr	Gesamtzahl Schüler	Klassen	Verbands- gemeinden		Garching	Unterföhring	Ismaning	Unterschleißheim	Oberschleißheim	Aschheim	Feldkirchen	Grasbrunn	Taufkirchen	Kirchheim	Hohenbrunn	Ottobrunn	Haar	Gesamtzahl Schüler übriger Landkreis M	Anteil übr. Lkrs.M 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	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	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	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	0	366	23%	152	197	1	0	350	22%
80/81	1.593	43	971	61%	506	89	376	167	112	1	0	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	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	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	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	0	3	0%	111	24	3	0	138	15%
01/02	887	28	738	83%	394	56	288	1	1	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	4	0%	207	23	0	2	232	22%
18/19	1.023	28	785	77%	485	95	205	4	2	0	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	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	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	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	0	2	111	12%	276	28	2	1	307	32%
23/24	964	33	551	57%	551	20	43	4	4	0	1	0	0	0	0	0	1	73	8%	296	39	1	4	340	35%

Haushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV –

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14120 *	Mieten und Pachten Hausmeisterdienstwohnung	7.000	22.800	31.604,00	330			
14140	Mieten aus Hallen, Sälen etc.	0	0	0,00				
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	14.227,89	2300		0002	
15200 *	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Hausmeister- Dienstwohnung und Schulkiosk	3.000	3.000	3.285,33	330			
15201 *	Heizkostenerstattung Hausmeister-Dienstwohnung	1.500	1.200	1.191,68	330			
15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	0	0	7.117,23	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 - 296 Gast- schüler Lkr. Freising - 39 Gast- schüler Lkr. Erding - 1 Gast- schüler Lkr. Dachau - 2 Gast- schüler Lkr. Ebersberg - 2 Gast- schüler Gesamt - 340 Gast- schüler	323.000	291.600	266.950,00	320			
17000 *	Zuweisungen vom Bund IT Administrationsförderung	44.400	0	0,00	202			
17150 *	Zuweisung vom Land IT Administrationsförderung	30.500	0	0,00	202			
17180	Zuweisungen für Lernmittel Land	25.600	25.700	26.021,00	310			
17200 *	Zuweisungen vom Landkreis - Zweckverbandsumlage - Zweckverbandsumlage für lfd. Sachbedarf	2.062.900	2.147.400	1.501.881,48	310			

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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) - 85.300 € Zuschuss offene GTS AWO - 3.100 € freiwilliger Zuschuss - 2.100 €	90.500	98.400	57.176,29	310			
17800	Spenden	0	0	0,00	320		0002	
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge Einnahmen	0	0	0,00	350			
		2.602.600	2.604.300	1.910.554,90				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für Ver- bandsvorsitzenden, Stellvertreter und Verbandsräte, Sitzungsgelder und Reisekosten	5.500	5.500	3.346,00	340		0001	
41400 *	Beschäftigungsentgelte Zwei Hausmeister (incl. Groß- raumzulage - ZV-Beschluss vom 12.02.2020)	130.000	118.000	110.273,98	340		0001	
43000 *	Versorgungskassenbeiträge für Beamte Umlagebetrag für Versorgungs- empfänger ehemaligen Haus- meister	8.900	8.900	8.471,52	340		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	11.100	9.600	9.003,06	340		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für tarif- lich Beschäftigte	29.900	25.700	24.545,32	340		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. (De- beka)	10.500	10.200	9.796,92	340		0001	
50100 *	Gebäudeunterhalt - lfd. kleiner Bau- unterhalt Erläuterung siehe Vorbericht	448.000	448.000	209.407,10	6090	Ü	0050	
50110 *	Gebäudeunterhalt - großer Bauun- terhalt Erläuterung siehe Vorbericht	445.000	527.000	41.241,29	6010	Ü	0050	
50120 *	Unterhalt Außen- und Freisportan- lagen lfd. Unterhalts- u. Pflegemass- nahmen an den Aussen- und Freisportanlagen	47.000	47.000	29.977,86	6090	Ü	0050	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	50.000	148.000	37.372,61	2300		0002	
53200 *	Miete für Geräte Mietkosten für Kopiergeräte (ohne Papier u. Verbrauchsmaterialien)	30.000	30.000	36.976,96	210		0063	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminkehrergebühren	16.500	15.800	15.722,09	330		0054	
54200	Heizungskosten	130.000	140.000	82.495,33	330		0054	
54300 *	Reinigungskosten Lfd. Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, jährliche Grundreinigung, tägliche Reinigung Sporthalle	360.000	330.500	401.391,74	331		0054	
54400	Stromkosten	130.000	110.000	77.486,20	330		0054	
54460 *	kalk. Stromkosten Eigenverbrauch aus PV-Anlage (Verrechnung mit HHSt. 1.8100.1176+1190)	48.800	42.900	42.900,00	310			
54500	Wasserkosten, Entwässerung	30.000	30.000	23.016,71	330		0054	
54600 *	Gebäudeversicherungen Leitungswasser, Sturm, Glas, Gebäudebrandversicherung, Elementar	46.200	40.400	35.693,43	202		0054	
54900 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z.B. Verbrauchsmaterialien wie Glühlampen, Schrauben, Nägel, Sicherungen, Schlüssel, Schilder, Steckdosen u.ä.	3.000	3.000	1.895,06	320		0054	
55000 *	Fahrzeugunterhalt Unterhalt und Reparaturen, Versicherung für Kleintraktor	5.000	3.000	6.011,55	320		0063	
56200 *	Aus- und Fortbildung für Schulhausmeister	4.000	2.000	3.927,00	6090			
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrkräfte	35.000	35.000	25.697,50	2300		0002	
57200 *	Lernmittel für Schüler - nicht zuschussfähig - für Schüler und Schülerbücherei, Digitale Bücher und Lizenzen	20.000	10.000	2.589,06	2300		0002	

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge, Schulfahrten Schwimmunterricht, Abschluss- fahrten, Schulwandern, Honorar- kosten für Vorträge	35.000	30.000	3.131,80	2300			
57500 *	Sonstige Schulaufwendungen Medizinischer Sachbedarf, Schülermitverwaltung, und weitere Schulaufwendungen	3.000	6.000	2.455,98	2300		0002	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel Lernmittelfreie Bücher (auch digi- tal)	75.000	55.000	52.018,11	2300	Ü		
57900 *	Sonstiger schulischer Betriebsauf- wand Gemeinschaftsveranstaltungen der Schule, Feiern, Ehrungen, Partnerschaften	6.000	6.000	6.354,84	2300			
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendun- gen Verbrauchsmittel	1.500	2.000	369,37	2300		0063	
63220 *	EDV-Kosten Wartungskosten, Schulverwal- tungsprogramme, Leitungsge- bühren, Providergebühren, Li- zenzgebühren, Versicherung, Re- paratur und Kleinmaterial AKDB-Kosten für die Lohn- u. Gehaltsabrechnungen.	160.000	200.000	83.197,43	210		0063	
63290 *	Sonstige verschiedene Betriebsauf- wendungen Schutzkleidung/Ausrüstung für Hausmeister, Toilettenpapier, Pa- pierhandtücher, Müllsäcke usw.	3.200	3.200	3.194,60	320		0063	
65000	Bürobedarf	20.000	20.000	14.241,57	2300		0002	
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	5.000	5.000	4.240,64	2300		0002	
65200	Post- und Telefongebühren, Internet	13.000	13.000	12.559,56	335		0002	
65400	Dienstreisen - Reisekosten	900	900	0,00	320		0065	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Beratungskosten, Digitalisierung	7.500	15.000	8.438,77	201		0065	
65800 *	sonstige Geschäftsausgaben Trinkgelder, Bankgebühren, Kas- senfehlbeträge, Umzüge, Trans- portkosten, Kranzspenden und Nachrufe	4.000	4.000	1.511,60	310			
65801 *	Monatshygiene-Produkte 1 € je Schülerin im Monat	5.000	0	0,00	310			
65810 *	Verfügungsmittel bis 2023: 1.23000.66000	200	200	0,00	310			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000 *	Verfüungsmittel ab 2023 1.23000.65810	0	0	41,52	310			
66100 *	Mitgliedsbeiträge Kommunaler Prüfungsverband, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Unfallversicherung	4.000	3.000	2.306,65	310		0065	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	310		0002	
67100 *	Mitfinanzierung offene Ganztages- schule Beteiligung an Personalkosten 6.703 € je genehmigter Grup- pe/Schuljahr derzeit 5 Gruppen genehmigt	33.600	33.500	26.416,00	310			
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenersatz an Stadt Garching für Personal- und Sachkosten im HJ 2024 = 100.000 €. Erstattung Aufwandsentschädi- gung für Geschäftsleiter = 960 €.	101.000	87.400	85.660,00	310			
70000 *	Zuschuss an AWO für OGS Defizitausgleich durch Gemeinden für offene Ganztagesesshule, Sachkostenzuschuss	12.000	12.000	0,00	334			
70200 *	Zuschuss Jugendsozialarbeit an KJR Anteil Verbandsgemeinden (Lkr.-Anteil wird vom KJR direkt abgerechnet) 4. halbe Stelle seit September 2022	85.300	84.000	54.244,45	300			
	Ausgaben	2.619.600	2.720.700	1.599.621,18				
	Abschluss UA23000							
	Einnahmen	2.602.600	2.604.300	1.910.554,90				
	Ausgaben	2.619.600	2.720.700	1.599.621,18				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-17.000	-116.400	310.933,72				
	Abschluss Einzelplan 2							
	Einnahmen	2.602.600	2.604.300	1.910.554,90				
	Ausgaben	2.619.600	2.720.700	1.599.621,18				
	Überschuss/Zuschussbedarf	-17.000	-116.400	310.933,72				

- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen**
- 81 Versorgungsunternehmen

8 Wirtschaftliche Unternehmen
81 Versorgungsunternehmen
81000 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Einspeisevergütung ab 2023 unter HH-Stelle 1.81000.13000	0	0	2.550,50	310		0004	
11760 *	kalkulatorische Stromentgelte Eigenverbrauch Gymnasium 2022: 178.957 kWh ab 2024: zusätzliche PV-Anlage	41.000	36.000	36.000,00	310			
11900 *	Umsatzsteuer aus Entgelten Umsatzsteueranteil Einspei- severgütung ab 2024: zusätzliche PV-Anlage	7.800	6.900	6.900,00	315		0004	
13000 *	Einspeisevergütung bis 2023 unter HH-Stelle 1.81000.11100 ab 2024: zusätzliche PV-Anlage	2.500	2.000	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	31.000	9.700	0,00	315		0004	
	Einnahmen	82.300	54.600	45.450,50				
	<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	900	600	524,31	202		0054	
64100 *	Umsatzsteuer an das Finanzamt aus Einspeisevergütung	9.000	5.200	3.592,71	315		0004	
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	28.000	0,00	315		0004	
64200 *	Steuern an das Finanzamt Körperschaftssteuer, 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	25.800	16.800	16.800,00	310			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.600	15.100	15.100,00	310			
	Ausgaben	59.700	70.100	37.117,02				
	<u>Abschluss UA 8100</u>							
	Einnahmen	82.300	54.600	45.450,50				
	Ausgaben	59.700	70.100	37.117,02				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	22.600	-15.500	8.333,48				

8 Wirtschaftliche Unternehmen

81 Versorgungsunternehmen

81000 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	82.300	54.600	45.450,50				
	Ausgaben	59.700	70.100	37.117,02				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	22.600	-15.500	8.333,48				

- 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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20200 *	Einnahmen Zinsen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden Zinsanteil Garching für Investiti- onsdarlehen ab 2024 HH-Stelle 91200.23200	0	163.500	230.491,95	350			
23200 *	Schuldendiensthilfen von Gemein- den/Gv Zinsanteil Garching für Investiti- onsdarlehen bis 2024 HH-Stelle 91200.20200	155.200	0	0,00	350			
	Einnahmen	155.200	163.500	230.491,95				
	Ausgaben							
80200	Zinsen an Gemeinden und Gemein- deverbände	0	0	52.481,95	300			
80700 *	Zinsen an den Kreditmarkt Zinszahlungen für Investitions- darlehen (Umschuldung 2021)	155.200	163.500	178.010,00	350			
	Ausgaben	155.200	163.500	230.491,95				
	Abschluss UA 91200							
	Einnahmen	155.200	163.500	230.491,95				
	Ausgaben	155.200	163.500	230.491,95				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91400 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
85000 *	Allgemeine Deckungsreserve gem. § 11 KommHV	1.000	1.000	0,00	310			
	Pauschaler Ansatz als Deckungs- reserve für Personal- und Sach- kosten							
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss UA 91400</u>							
	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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
27000 *	Abschreibungen ab 2024: zusätzliche Anlage	25.800	16.800	16.800,00	310			
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	19.600	15.100	15.100,00	310			
	Einnahmen	45.400	31.900	31.900,00				
	<u>Abschluss UA 91500</u>							
	Einnahmen	45.400	31.900	31.900,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	45.400	31.900	31.900,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	101.000	0,00	310			
	Einnahmen	0	101.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	50.000	0	351.168,30	310			
	Zur Deckung der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Vermögenshaushalt.							
	Gegenbuchung im VMH bei HHSt. 9160.3000							
	Ausgaben	50.000	0	351.168,30				
	<u>Abschluss UA 91600</u>							
	Einnahmen	0	101.000	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	351.168,30				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-50.000	101.000	-351.168,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinsen von öffentlichen wirtschaftli- chen Unternehmen ab 2024 HH-Stelle 91800.20700	0	0	1,10	350			
20700 *	Zinsen v. privaten Unternehmen (einschl. Sparkassen) einschließlich Sparkassen bis 2024 HH-Stelle 91800.20500	0	0	0,00	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 2022 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2024 €	2023 €					
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	200.600	296.400	262.393,05				
	Ausgaben	206.200	164.500	581.660,25				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	-5.600	131.900	-319.267,20				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	2.885.500	2.955.300	2.218.398,45				
	Ausgaben	2.885.500	2.955.300	2.218.398,45				
	Überschuss/ Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Haushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV –

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2024

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 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
36100 *	Investitionszuweisungen vom Land <i>Sanierung Laufbahn + Kleinspielfeld</i>	80.000		80.000	0,00	0	0,00	310	
36110	Förderzuweisung vom Land für IuK-Ausstattung	0		376.000	58.831,70	0	0,00	310	
36200 *	Investitionszuweisungen vom Landkreis München <i>Planung Überdachung Fahrradabstellanlage (45.000 € Reste)</i>	0		119.000	0,00	0	0,00	310	
36210	Investitionszuweisungen von den Verbandsgemeinden	0		0	2.931.626,61	0	0,00	310	
	<u>Einnahmen</u>	80.000		575.000	2.990.458,31	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
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 IuK-Ausstattung <i>PC-Raum Ausstattung, Tablets, Telefonanlage, sonstige Beschaffungen</i>	100.000	0	325.000	380.000,00	0	0,00	210	
94000 *	Hochbaumaßnahmen <i>Haushaltsreste werden voraussichtlich 2024 aufgelöst</i>	0	0	0	-58.906,79	0	0,00	6010	
94500 *	Verkabelung Gymnasium <i>Umbau Kabelschächte für WLAN-Anschlüsse, Verkabelung abgeschlossen</i>	0	0	0	58.906,79	0	0,00	6010	
94510 *	weitere Hochbaumaßnahmen <i>Planung Fahrradüberdachung (45.000 €) - Reste</i>	0	0	60.000	0,00	0	0,00	6010	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
94900	*Baunebenkosten Hochbau <i>Planungskosten</i> <i>Haushaltsreste werden voraussichtlich 2024 aufgelöst</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
98200	*Erstattung Investitionsumlage an Verbandsmitglieder <i>evtl. Erstattung durch Auflösung HH-Reste Neubau Gymnasium aus HHST 2.23000.94000 und 2.23000.94900</i> <i>Auflösung HH-Reste im HH-Jahr 2024 geplant</i>	0	0	59.000	2.931.626,61	0	0,00	310	
	Ausgaben	130.000	0	474.000	3.341.626,61	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 23000</u>								
	Einnahmen	80.000		575.000	2.990.458,31	0	0,00		
	Ausgaben	130.000	0	474.000	3.341.626,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		101.000	-351.168,30	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>								
	Einnahmen	80.000		575.000	2.990.458,31	0	0,00		
	Ausgaben	130.000	0	474.000	3.341.626,61	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		101.000	-351.168,30	0	0,00		

8
81

Wirtschaftliche Unternehmen
Versorgungsunternehmen

8 Wirtschaftliche Unternehmen
 81 Versorgungsunternehmen
81000 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2022	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-N r.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamt-bed arf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	9	10	
	<u>Einnahmen</u>								
36200 *	Investitionszuweisungen vom Landkreis München <i>PV-Anlage BT C</i>	67.000		148.000	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	67.000		148.000	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
94510 *	weitere Hochbaumaßnahmen <i>PV-Anlage BT C</i>	67.000	0	148.000	0,00	0	0,00	6010	
	Ausgaben	67.000	0	148.000	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>								
	Einnahmen	67.000		148.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	67.000	0	148.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>								
	Einnahmen	67.000		148.000	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	67.000	0	148.000	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 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	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 Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
32200 *	Rückflüsse von Darlehen <i>Anteil Kreditraten Stadt Garching</i>	1.194.700		1.186.500	1.171.740,00	0	0,00	350	
37660	Kreditaufnahme von Sparkassen und Kreditinstituten	0		0	0,00	0	0,00	300	
	Einnahmen	1.194.700		1.186.500	1.171.740,00	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>	1.194.700	0	1.186.500	1.171.740,00	0	0,00	350	
	Ausgaben	1.194.700	0	1.186.500	1.171.740,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91200</u>								
	Einnahmen	1.194.700		1.186.500	1.171.740,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.194.700	0	1.186.500	1.171.740,00	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 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		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>	50.000		0	351.168,30	0	0,00	310	
	Einnahmen	50.000		0	351.168,30	0	0,00		
	Ausgaben								
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt <i>Gegenbuchung im VWH bei HHSt. 91600.28000</i>	0	0	101.000	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	0	0	101.000	0,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 91600								
	Einnahmen	50.000		0	351.168,30	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	101.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000		-101.000	351.168,30	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2022	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2024	VE	2023		Gesamtbedarf	Bisher bereit-gestellt		
1	2	€	€	€	€	€	€	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
39500	Ist-Überschuß Vermögenshaushalt	0		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
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		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</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		
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>								
	Einnahmen	1.244.700		1.186.500	1.522.908,30	0	0,00		
	Ausgaben	1.194.700	0	1.287.500	1.171.740,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.000		-101.000	351.168,30	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	1.391.700		1.909.500	4.513.366,61	0	0,00		
	Ausgaben	1.391.700	0	1.909.500	4.513.366,61	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 2024		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis der Jahresrechnung 2022	
		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	2.602.600	2.619.600	-	2.604.300	2.720.700	1.910.554,90	1.599.621,18
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	82.300	59.700	-	54.600	70.100	45.450,50	37.117,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	200.600	206.200	-	296.400	164.500	262.393,05	581.660,25
0-9	Zusammen	2.885.500	2.885.500	-	2.955.300	2.955.300	2.218.398,45	2.218.398,45
	Vermögenshaushalt							
0	Verwahr- und Vorschusskonten Kasse	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	80.000	130.000	0	575.000	474.000	2.990.458,31	3.341.626,61
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	67.000	67.000	0	148.000	148.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.244.700	1.194.700	0	1.186.500	1.287.500	1.522.908,30	1.171.740,00
0-9	Zusammen	1.391.700	1.391.700	0	1.909.500	1.909.500	4.513.366,61	4.513.366,61
	Gesamthaushalt	4.277.200	4.277.200	0	4.864.800	4.864.800	6.731.765,06	6.731.765,06

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	Wer-ner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München	2.602.600 2.699,79	0 0,00	195.900 203,22	2.326.400 2.413,28	97.300 100,93	-17.000 -17,63	80.000 82,99	0 0,00	130.000 134,85	0 0,00
23	Gymnasium	2.602.600 2.699,79	0 0,00	195.900 203,22	2.326.400 2.413,28	97.300 100,93	-17.000 -17,63	80.000 82,99	0 0,00	130.000 134,85	0 0,00
2	Schulen	2.602.600 2.699,79	0 0,00	195.900 203,22	2.326.400 2.413,28	97.300 100,93	-17.000 -17,63	80.000 82,99	0 0,00	130.000 134,85	0 0,00
81000	Photovoltaikanlage	82.300 85,37	0 0,00	0 0,00	59.700 61,93	0 0,00	22.600 23,44	67.000 69,50	67.000 69,50	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	82.300 85,37	0 0,00	0 0,00	59.700 61,93	0 0,00	22.600 23,44	67.000 69,50	67.000 69,50	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	82.300 85,37	0 0,00	0 0,00	59.700 61,93	0 0,00	22.600 23,44	67.000 69,50	67.000 69,50	0 0,00	0 0,00
	Summe	2.684.900 2.785,17	0 0,00	195.900 203,22	2.386.100 2.475,21	97.300 100,93	5.600 5,81	147.000 152,49	67.000 69,50	130.000 134,85	0 0,00

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	155.200 161,00	0 0,00	155.200 161,00	0 0,00	0 0,00	1.194.700 1.239,32
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	45.400 47,10	0 0,00	0 0,00	45.400 47,10	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	50.000 51,87	-50.000 -51,87	50.000 51,87	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	200.600 208,09	1.000 1,04	205.200 212,86	-5.600 -5,81	50.000 51,87	1.194.700 1.239,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	200.600 208,09	1.000 1,04	205.200 212,86	-5.600 -5,81	50.000 51,87	1.194.700 1.239,32
	Summe	0 0,00	200.600 208,09	1.000 1,04	205.200 212,86	-5.600 -5,81	50.000 51,87	1.194.700 1.239,32

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.684.900	2.785,17	2.658.900	1.956.005,40
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	48.800	50,62	42.900	45.450,50
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	59.200	61,41	52.900	58.526,13
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	323.000	335,06	291.600	266.950,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.000	335,06	291.600	266.950,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.253.900	2.338,07	2.271.500	1.585.078,77
170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	44.400	46,06	0	0,00
171	vom Land	56.100	58,20	25.700	26.021,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.153.400	2.233,82	2.245.800	1.559.057,77
2	Sonstige Finanzeinnahmen	200.600	208,09	296.400	262.393,05
20	Zinseinnahmen	0	0,00	163.500	230.493,05
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	163.500	230.491,95
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	1,10
23	Schuldendiensthilfen	155.200	161,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.200	161,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	45.400	47,10	31.900	31.900,00
270	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	25.800	26,76	16.800	16.800,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	19.600	20,33	15.100	15.100,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	101.000	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.885.500	2.993,26	2.955.300	2.218.398,45

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	50.000	51,87	0	351.168,30
32	Rückflüsse von Darlehen	1.194.700	1.239,32	1.186.500	1.171.740,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.194.700	1.239,32	1.186.500	1.171.740,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.000	152,49	723.000	2.990.458,31
361	vom Land	80.000	82,99	456.000	58.831,70
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.000	69,50	267.000	2.931.626,61
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	1.391.700	1.443,67	1.909.500	4.513.366,61
	Gesamteinnahmen	4.277.200	4.436,93	4.864.800	6.731.765,06

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Personalausgaben	195.900	203,22	177.900	165.436,80
40	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit	5.500	5,71	5.500	3.346,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	130.000	134,85	118.000	110.273,98
43	Beiträge zu Versorgungskassen	20.000	20,75	18.500	17.474,58
44	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung	29.900	31,02	25.700	24.545,32
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	10.500	10,89	10.200	9.796,92
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.386.100	2.475,21	2.516.900	1.417.056,95
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	942.300	977,49	1.024.300	280.626,25
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.000	51,87	148.000	37.372,61
53	Mieten und Pachten	30.800	31,95	30.800	37.776,96
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	765.400	793,98	713.200	681.124,87
55	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5,19	3.000	6.011,55
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	342.700	355,50	349.200	182.935,69
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	69.600	72,20	95.300	46.933,02
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	134.900	139,94	121.200	112.376,00
671	an Land	33.600	34,85	33.500	26.416,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.300	105,08	87.700	85.960,00
68	Kalkulatorische Kosten	45.400	47,10	31.900	31.900,00
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	25.800	26,76	16.800	16.800,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	19.600	20,33	15.100	15.100,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	97.300	100,93	96.000	54.244,45
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	97.300	100,93	96.000	54.244,45
8	Sonstige Finanzausgaben	206.200	213,90	164.500	581.660,25
80	Zinsausgaben	155.200	161,00	163.500	230.491,95
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	52.481,95
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	155.200	161,00	163.500	178.010,00
85	Deckungsreserve	1.000	1,04	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	50.000	51,87	0	351.168,30
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.885.500	2.993,26	2.955.300	2.218.398,45
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	101.000	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	130.000	134,85	355.000	410.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	134,85	355.000	410.000,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		€	€ je Einwohner	€	€
94,95,96	Baumaßnahmen	67.000	69,50	208.000	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	1.194.700	1.239,32	1.186.500	1.171.740,00
977	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.194.700	1.239,32	1.186.500	1.171.740,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	59.000	2.931.626,61
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	59.000	2.931.626,61
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	1.391.700	1.443,67	1.909.500	4.513.366,61
	Gesamtausgaben	4.277.200	4.436,93	4.864.800	6.731.765,06

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

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	351	0	50	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	101	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.172	1.187	1.195	0	0	0
_____ zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.172	1.187	1.195	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	351	-101	50	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)	410	355	130	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	26	0	0	0

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

HHST:	1.23000.40900	5.500
HHST:	1.23000.41000	0
HHST:	1.23000.41100	0
HHST:	1.23000.41400	130.000
HHST:	1.23000.41600	0
HHST:	1.23000.42100	0
HHST:	1.23000.43000	8.900
HHST:	1.23000.43400	11.100
HHST:	1.23000.43600	0
HHST:	1.23000.44400	29.900
HHST:	1.23000.44600	0
HHST:	1.23000.45900	10.500
HHST:	1.23000.46900	0

Summe Ausgaben 195.900**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Schülerpauschale

HHST:	1.23000.15100	13.100
HHST:	1.23000.17800	0
HHST:	1.23000.52000	50.000
HHST:	1.23000.57100	35.000
HHST:	1.23000.57200	20.000
HHST:	1.23000.57500	3.000
HHST:	1.23000.65000	20.000
HHST:	1.23000.65100	5.000
HHST:	1.23000.65200	13.000
HHST:	1.23000.66200	0

Summe Einnahmen 13.100**Summe Ausgaben 146.000****Deckungskreis: 0004**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

BgA Photovoltaik

HHST:	1.81000.11100	0
HHST:	1.81000.11900	7.800
HHST:	1.81000.13000	2.500
HHST:	1.81000.15500	0
HHST:	1.81000.15550	0
HHST:	1.81000.15600	31.000
HHST:	1.81000.50100	2.300
HHST:	1.81000.64100	9.000
HHST:	1.81000.64120	0
HHST:	1.81000.64200	0
HHST:	1.81000.67210	0

Summe Einnahmen 41.300**Summe Ausgaben 11.300****Deckungskreis: 0050**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude- und Grundstücksunterhalt

HHST:	1.23000.50100	448.000
HHST:	1.23000.50110	445.000
HHST:	1.23000.50120	47.000

Summe Ausgaben 940.000**Deckungskreis: 0054**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudebewirtschaftungskosten

HHST:	1.23000.54100	16.500
HHST:	1.23000.54200	130.000
HHST:	1.23000.54300	360.000
HHST:	1.23000.54400	130.000
HHST:	1.23000.54500	30.000
HHST:	1.23000.54600	46.200
HHST:	1.23000.54900	3.000
HHST:	1.23000.64000	0
HHST:	1.81000.54600	900

Summe Ausgaben 716.600**Deckungskreis: 0063**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betriebsausgaben

HHST:	1.23000.53200	30.000
HHST:	1.23000.55000	5.000
HHST:	1.23000.63200	1.500
HHST:	1.23000.63220	160.000
HHST:	1.23000.63290	3.200

Summe Ausgaben 199.700**Deckungskreis: 0065**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben

HHST:	1.23000.65400	900
HHST:	1.23000.65500	7.500
HHST:	1.23000.66100	4.000
HHST:	1.81000.65500	1.000

Summe Ausgaben 13.400

Stellenplan
und
Stellenübersicht

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV –



Landratsamt München · Joseph-Wild-Str. 20 · 81829 München

Schulen

Zweckverband Staatliches
Gymnasium Garching
Rathausplatz 3
85748 Garching

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

Ihr Zeichen:
Ihr Schreiben vom: 28.03.2024
Unser Zeichen: 1.4.3 -241-4/4
München, 10.04.2024

Auskunft erteilt: Frau Macuh	E-Mail: MacuhV@lra-m.bayern.de	Tel.: 089 / 6221-2435 Fax: 089 / 6221 44-2435	Zimmer-Nr.: MC 3. OG
---------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------

Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf 2024 des Zweckverbandes Staatliches Gymnasium Garching

Sehr geehrte Frau Gschlößl,

zu dem per E-Mail vom 28.03.2024 vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2024 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)

340 Gastschüler befinden sich an der Schule. Der Beitrag liegt derzeit bei 950 € pro Schüler, somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von 323.000 €.

Zuweisung laufender Zwecke (HHSt. .1718)

Hier kann mit einem Betrag von maximal 25.700 € seitens des Freistaates Bayern gerechnet werden (964 Schüler x 26,67 €).

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 445.000 € veranschlagt:

Sanierung Außensportplatz	420.000 €
Sanierung Dach BT B	25.000 €

Die Maßnahmen *Ergänzung Metallfassade, Nachrüstung Abtrennung E-Fahrräder im überdachten Bereich und Schaffung Abstellmöglichkeit für Scooter (Tretroller)* mit einem Gesamtbetrag von **115.000 €** wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierung eingespart.

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 2024 einen freiwilligen Zuschuss von **4,05 €** je Schüler.

Offene Ganztageschule (HHSt. .6710)

Der Landkreis München übernimmt die Ausgaben für die Erstattung an das Land in Höhe von 33.600 € (Mitfinanzierungspauschale von 6.703 € je Gruppe/Schuljahr).

Zuschuss an AWO für OGS (HHSt. .7000)

Neben der Mitfinanzierungspauschale zur Ganztageschule, trägt der Landkreis München auch die dazu erforderlichen Sachkosten i.H.v. **8.900 €**. Die Gemeinden tragen den Defizitausgleich für die Personalkosten zur Ganztageschule i.H.v. **3.100 €**.

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

Im Haushalt 2024 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 100.000 € angesetzt.

Die Ansätze entsprechen den Anmeldungen für den Landkreishaushalt 2024. Die Notwendigkeit der Anschaffung für den EDV-Bereich wurde mit unserem Medienzentrum, Herrn Schmölz (Fachbereich 1.2.2), abgestimmt.

Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage errechnet sich aus den Ausgaben des Verwaltungshaushalts, den Ausgaben für bewegliches Vermögen abzgl. den Einnahmen des Verwaltungshaushalts und beträgt **2.062.900 €**. Der Ansatz liegt damit 194.700 € unter dem Ansatz im Landkreishaushalt 2024 (2.257.600 €).

Investitionskostenumlage

Der Landkreis München leistet im Jahr 2024 eine Investitionskostenumlage i.H.v. **67.000 €** für den Bau einer PV-Anlage auf BT C.

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

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Vivian Macuh

—

—