

Vorlage Nr.: GBIII/712/2019
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: GB III Finanzverwaltung
Datum: 14.05.2019
Verfasser: Janich Heiko

Haushaltssatzung 2019 ZV Gymnasium Garching mit Haushaltsplan

Beratungsfolge:

Datum Gremium

22.05.2019 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

I. SACHVORTRAG:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 wurde dem Landratsamt München zur Beurteilung zugesandt. Dieses hat mit Schreiben vom 07.05.2019 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 wurden 117.900 € eingeplant (davon 87.900 € aus Fördermitteln „Digitales Klassenzimmer“).

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

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

Der Kreistag hat eine (nachträgliche) Erhöhung seines Anteils bei Neu- und Ersatzbauten auf 70 % der förderfähigen Kosten beschlossen. Der Zweckverband erhält eine Erstattung in Höhe von 9.481.520,44 €, die auf die Verbandsgemeinden aufgeteilt wird. Ähnlich verhält es sich mit der nachträglichen Kostenübernahme der Containerschule während der Bauzeit. Die vom Zweckverband angemeldeten und zum Ansatz gebrachten 5.257.300 € werden gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.03.2019 noch abgezinst.

Die tatsächliche Kostenverteilung für den Austritt der Gemeinde Ismaning soll in der Austrittsvereinbarung geregelt werden. Auch sonst sind mögliche Auswirkungen einer Austrittsvereinbarung noch nicht berücksichtigt.

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 2019

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 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **6.911.000 €**
und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **9.625.500 €**

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 werden vom Landkreis München zu 100 % getragen mit 890.000 €. Hinzu kommt der Anteil des Vermögenshaushalts für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit 60.000 €. Die Gesamtumlage für den Landkreis München beträgt somit **950.000 €**.
- 1.2 Die restlichen Kosten in Höhe von **60.300 €** des jährlichen lfd. Sachbedarfs teilen sich die drei Zweckverbandsgemeinden, entsprechend dem Anteilsverhältnis der Schülerzahl von Schülern zum 1.10.2017.

Stadt Garching	37.256 €
Gemeinde Ismaning	15.747 €
Gemeinde Unterföhring	7.297 €

2. Umlage für Investitionsmaßnahmen

- 2.1. Eine **Umlage für Investitionsmaßnahmen** wird nicht festgesetzt:

§ 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 2019 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 2019 mit Anlagen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

☐

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

☐

Anlagen:

Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Finanzplanung
Stellungnahme des LRA München vom 07.05.2019

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

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2019**

Inhaltsübersicht

Seite

Haushaltssatzung	III
Vorbericht	V
Umlagenanteile	XI
Schülerentwicklung	XIV

Anlagen

Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt	1
Vermögenshaushalt	19
Gesamtplan	27
Haushaltsquerschnitt	29
Gruppierungsübersicht	31
Beurteilung der Leistungsfähigkeit	37
Deckungsringe	38
Stellenplan	39

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 2019

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 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **6.911.000 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **9.625.500 €**

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 werden vom Landkreis München zu 100 % getragen mit 890.000 €. Hinzu kommt der Anteil des Vermögenshaushalts für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens mit 60.000 €. Die Gesamtumlage für den Landkreis München beträgt somit **950.000 €**.
- 1.2 Die restlichen Kosten in Höhe von **60.300 €** des jährlichen lfd. Sachbedarfs teilen sich die drei Zweckverbandsgemeinden, entsprechend dem Anteilsverhältnis der Schülerzahl von Schülern zum 1.10.2017.

Stadt Garching	37.256 €
Gemeinde Ismaning	15.747 €
Gemeinde Unterföhring	7.297 €

2. Umlage für Investitionsmaßnahmen

- 2.1. Eine **Umlage für Investitionsmaßnahmen** wird nicht festgesetzt:

§ 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 2019 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 2019

A. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den vorhergehenden Haushaltsjahren 2016 - 2017

Im **Haushaltsplan 2017** waren folgende Beträge veranschlagt, nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.05.2017:

a) Verwaltungshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	1.577.000 €
b) Vermögenshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	73.600 €
c) GESAMTHAUSHALT 2017	1.650.600 €

Die **Jahresrechnung für das HJ 2017** schließt mit nachstehenden Beträgen ab.

a) Verwaltungshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	1.628.493,78 €
b) Vermögenshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	73.600 €
c) GESAMTRECHNUNG 2017	1.702.093,78 €

Im **Haushaltsplan 2018** waren folgende Beträge veranschlagt, nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.07.2018:

a) Verwaltungshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	1.658.000 €
b) Vermögenshaushalt	
in Einnahmen und Ausgaben	95.000 €
c) GESAMTHAUSHALT 2018	1.753.000 €

B. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2019**a) Der Verwaltungshaushalt für das Jahr 2019 schließt ab:**

in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.911.000 €
und

b) der Vermögenshaushalt

in Einnahmen und Ausgaben mit 9.629.500 €

c) GESAMTHAUSHALT 2018 16.540.500 €**C. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Haushaltsjahren 2017 - 2019**

C.1. Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalt			
Einnahmenart	Ansatz 2019 in Tausend EURO	Ansatz 2018 in Tausend EURO	RE 2017 in Tausend EURO
Gastschulbeiträge, (Gr. 162)	220	203	185
Lernmittelfreiheit (Gr. 171)	30	30	32
Umlagen der Verbands- mitglieder (Gr. 172)	1.010	1.047	1.014
Erstattung Landkreis für Schulcontainer (Gr. 1721)	5.257	0	0
Sonstige Einnahmen (Gr. 10,11,12,13,14,15, 2)	394	378	397
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	6.911	1.658	1.628
Ausgabenart	Ansatz 2019 in Tausend EURO	Ansatz 2018 in Tausend EURO	RE 2017 in Tausend EURO
Personalaufwand (Gr. 4)	137	130	125
Unterhalt der Schule und des Grundstücks (Gr. 50, 51)	212	202	186
Evst. An Verb. g. (Gr.6721)	5.257	0	0
Sonstiger sächl. Verwal- tungs- u. Betriebsaufwand (Gr. 5 u. 6 - ohne 50, 51)	907	893	893
Soziale Zuschüsse (Gr.70)	60	57	53
Sonstige Finanzausgaben Deckungsreserve und Zuführung zum VMHH (Gr. 80, 85, 86)	338	376	371
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	6.911	1.658	1.628

C.2. Einnahme- und Ausgabearten des Vermögenshaushalt			
Einnahmenart	Ansatz 2019 in Tausend EURO	Ansatz 2018 in Tausend EURO	RE 2017 in Tausend EURO
Zuführung vom VWHH (Gr. 30)	60	95	74
Entnahme aus der Rücklage (Gr. 31)	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land/Bund (Gr. 360,361)	88	0	0
Erstattung Landkreis Investitionskosten Neubau	9.482	0	0
Kreditaufnahmen (Gr. 376)	0	0	0
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt	9.630	95	74
Ausgabenart	Ansatz 2019 in Tausend EURO	Ansatz 2018 in Tausend EURO	RE 2017 in Tausend EURO
Erwerb von beweglichen Vermögen (Gr. 935,936)	148	95	74
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	0	0	0
Ordentliche Tilgung (Gr. 976)	0	0	0
Rückzahlung von Investitionszuweisungen an die Gemeinden (Gr. 982)	9.482	0	0
Zuführung an die Rücklage (Gr. 910)	0	0	0
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt	9.630	95	74

D. Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2019 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr mit 1.658.000 € um 5.253.000 € auf **6.911.000 €**. Hauptgrund sind die nachträglichen Kostenübernahme des Landkreises für die Schulcontainer während des Ersatzbaus (Ansatz 5.257.300 €, die tatsächliche Höhe wird vom Kreistag noch festgelegt).

Bei den **Einnahmen** sinkt die Zweckverbandsumlage des Landkreises um 40.000 € auf 950.000 €. Die Einnahmen aus Gastschulbeiträgen wurden entsprechend der gestiegenen Zahl an Gastschülern um 19.000 € erhöht. Zudem wurden 277.000 € Einnahmen von den Verbandsgemeinden für Zinsleistungen für die Darlehensaufnahme angesetzt, die z. Z. von der Stadt Garching getragen werden. Für soziale Ausgaben (offene Ganztageschule, Schülersozialarbeit) werden von den Verbandsgemeinden 60.300 € übernommen. Die Mieteinnahmen und Nebenkosten für die Hausmeisterwohnung und den Schulkiosk belaufen sich auf 12.000 €.

Für den BgA Photovoltaikanlage wurde ein eigener Unterabschnitt gebildet und Leistungen entsprechend verrechnet. Die Anlage hat 2018 für den Eigenverbrauch 180.189 kWh produziert, 25.934 kWh wurden in das allgemeine Stromnetz eingespeist, insgesamt ein Zuwachs von 19.275 kWh gegenüber dem Vorjahr.

Bei den **Ausgaben** sinken gegenüber dem Vorjahr ebenfalls die Zinsleistungen an Unterföhring um 3.000 €. Die Bewirtschaftungskosten steigen um 12.800 €. Davon entfallen auf die Reinigungsleistung und die Wasser-/Abwasserkosten in der Schule je 10.000 €.

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

23000.50100	Kleiner Bauunterhalt	Ansatz	190.000 €
	Ild. Wartungs-, Unterhalts- und Reparaturmaßnahmen an der Bausubstanz sowie an den betriebstechnischen Anlagen, wie Aufzug, Lüftungs-, Sanitär- u. Elektro-installation, Brandmelde- u. ELA-Anlage. Allein die abgeschlossenen Wartungsverträge verursachen Kosten in Höhe von ca. 110.000 € / Jahr.		
23000.50110	Großer Bauunterhalt	Ansatz	0 €
	Nach dem Neubau kein Ansatz		
23000.50120	Unterhalt Außen- und Freisportanlagen	Ansatz	20.000 €
	Pflegetmaßnahmen an den 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 Ganztageschule sind nur noch fünf Gruppen notwendig. Die Eigenbeteiligung des Schulträgers am Personalaufwand beträgt 5.500 Euro je Gruppe und Schuljahr. Daher sinkt der Mitfinanzierungsanteil auf 27.500 €.

Für Beratungs- und Gutachterkosten im Zusammenhang mit dem Austritt Ismanings aus dem Zweckverband sind 5.000 € vorgesehen.

E. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 9.629.500 € 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) wurde die Investitionskostenpauschale auf 30.000 € festgesetzt.

Ausstattung von Informations- und Kommunikationstechnik (HHSt. 2.23000.93530)

Für die Ergänzung der Ausstattung (Server, Software) sind Haushaltsmittel des Landkreises in Höhe von 30.000 € angesetzt. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt somit insgesamt 60.000 €. Für das Projekt „Digitales Klassenzimmer“ hat der Zweckverband einen Förderbescheid in Höhe von ca. 87.900 € erhalten, so dass insgesamt 117.900 € zur Verfügung stehen.

Der Neubau des Werner-Heisenberg-Gymnasiums ist abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des Schulgebäudes und der Dreifachsporthalle ist im September 2013 erfolgt, die des Ganztagschultraktes ein Jahr später. Der Verwendungsnachweis wurde erstellt und geprüft, die Fördermittel in Höhe von 1,625 Mio. € ausbezahlt. Es werden keine Bau – und Baunebenkosten mehr angesetzt. Die Restabwicklung erfolgt über die Haushaltsreste.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom, 23.07.2018 über die rückwirkende Erhöhung des Landkreisanteils auf 70 % der zuweigungsfähigen Kosten erhält der Zweckverband einen Erstattungsbetrag in Höhe von 9.481.520,44 € der an die Verbandsgemeinden verteilt wird.

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 Verbandsgemeinden Garching und Ismaning an den Neubaukosten aufgenommen. Darlehensgeber ist die Verbandsgemeinde Unterföhring. Die Rückzahlung ist bis spätestens 2023 vereinbart.

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	133.200	
b) Unterhalt Schulanlagen	231.000	
c) Bewirtschaftung der Schulanlagen	522.500	
d) Schulischer Bedarf – Schulaufwand	163.900	
e) sonstiger schulischer Bedarf	11.000	
f) Verwaltungsaufwand	115.900	
g) BgA Photovoltaik	77.900	
h) Deckungsreserve	1.000	
i) Schülersozialarbeit	55.300	
j) offene Ganztageschule (AWO)	5.000	
I.1. Zw.-Summe: Ausgaben V W H	1.316.700	1.316.700

2. Ausgaben Vermögenshaushalt für schulischen Sachbedarf		
	EURO	EURO
a) Erwerb von beweglichen Vermögen (Ausstattungsgegenstände, Geräte- und Lehrmittelbeschaffung) HHSt. 2.23000.93520	30.000	
b) Erwerb von beweglichen Vermögen (IuK-Ausstattung) HHSt. 2.23000. 93530	30.000	
I.2. Zw.-Summe: Ausgaben V M H	60.000	60.000

3. Einnahmen Verwaltungshaushalt (ohne Umlagen, Erstattung Containermiete und Zinsen)		
	EURO	EURO
a) Gastschulbeiträge und Zuweisungen Lernmittelfreiheit	252.000	
b) sonstige Einnahmen und Ersätze,	19.100	
c) Mieten und Nebenleistungen	12.800	
d) Zinsen	0	
e) BgA Photovoltaik	82.500	
I.3. Zw.-Summe: Einnahmen V W H	366.400	366.400

**Ermittlung der Umlagenanteile der Verbandsmitglieder
im HJ 2018**

II. Anteil des Landkreises München		
	EURO	EURO
a) Gesamtschulischer Bedarf (Ziff. I.1. a – g)	1.225.400	
b) Deckungsreserve – HHSt. 91400.85000 (Ziff. I.1. h)	1.000	
c) Umlagefähige Ausgaben des Vermögenshaushalts (Ziff. I.2)	60.000	
anrechenbare Ausgaben lfd. Sachbedarf	1.316.400	
anrechenbare Einnahmen incl. Zinsen (Ziff. I.3) (Gliederung 23000. und HHSt. 91800.20500)	- 366.400	
verbleiben = Umlagebetrag Landkreis 100 %	950.000	950.000

III. Anteil der Verbandsgemeinden		
	EURO	EURO
Gesamtsumme des laufenden Bedarfs (Ziff. I.1.+1.2)	1.376.700	
abzüglich anrechenbare Einnahmen (Ziff. I.3)	- 366.400	
abzüglich Anteil des Landkreises München.(Ziff. II)	- 950.000	
umlagefähiger Aufwand Verbandsgemeinden	60.300	60.300

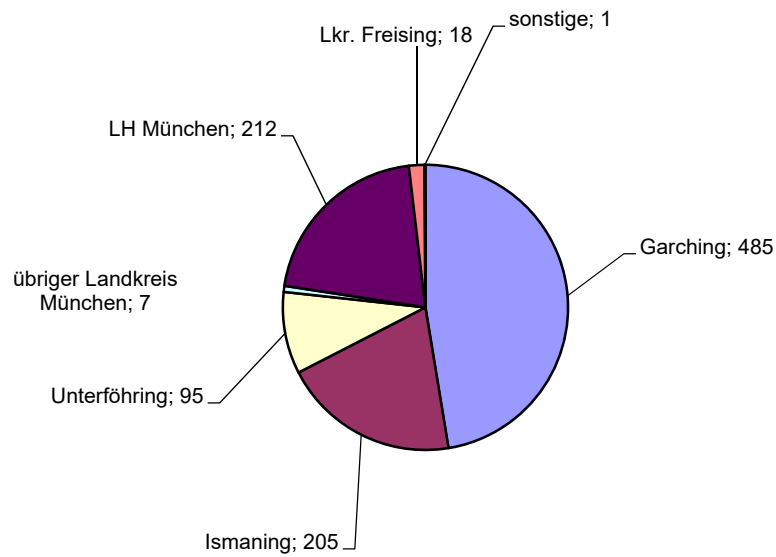
IV. Gesamtansatz der Verbandsumlagen				
			EURO	EURO
a) Anteil Landkreis München			950.000	950.000
b) Anteil der Verbandsgemeinden				
Stadt Garching	485	61,78 %	37.256	
Gemeinde Ismaning	205	26,11 %	15.747	
Gemeinde Unterföhring	95	12,10 %	7.297	
Gesamt	1.023	100,00%	60.300	60.300
Verbandsumlagen insgesamt :			1.010.300	1.010.300

V. Berechnung der Landkreisumlage (Verprobung)		
		EURO
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	Abschnitt 23	6.530.700
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	Abschnitt 81	42.300
weitere Ausgaben (Deckungsreserve + Zinsen) (ohne Zuführung zum VMH – HHSt.91600.86000)	Abschnitt 91	- 278.000
./.. Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt (ohne Verbandsumlagen – HHSt. 23000.172xx)	Abschnitt 23	- 5.541.500
./.. Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt	Abschnitt 81	- 50.300
./.. weitere Einnahmen (kalk. + Zinseinnahmen)	Abschnitt 91	- 308.900
./.. Anteile der Verbandsgemeinden - freiwilliger Zuschuss für schulische Veranstaltungen u. ä.	HSt.23000.70000 HSt.23000.70200	60.300
+ Ausgaben für Ersatz- und Neuanschaffungen von beweglichen Vermögen im Vermögenshaushalt	HSt.23000.93520 HSt.23000.93530	60.000
= Landkreisumlage für Sachaufwand	100 %	950.000

Statistik Schülerentwicklung **Staatliches Gymnasium Garching b. München**

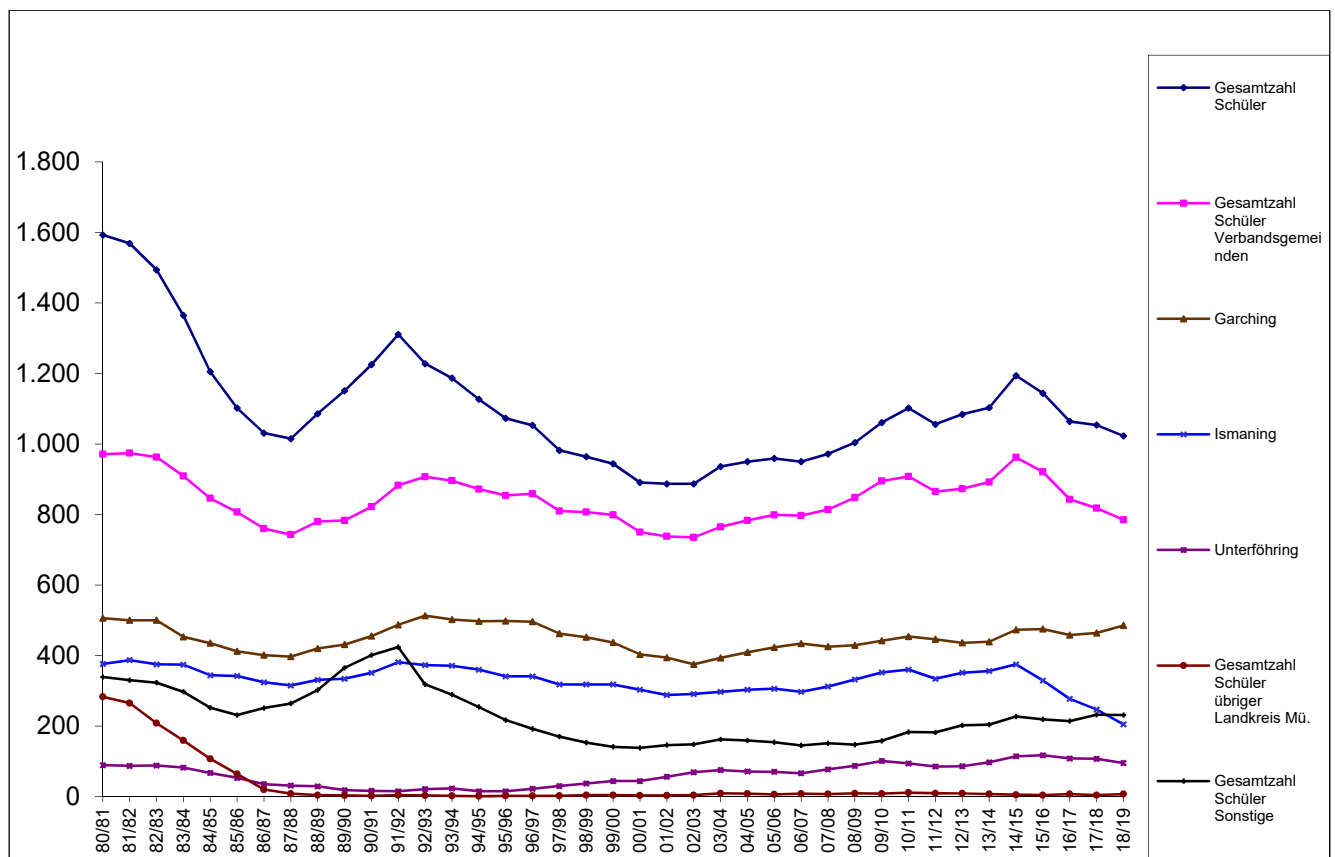
			Verbandsgemeinden																				
Schuljahr	Gesamtzahl Schüler	Klassen	Gesamtzahl Schüler Verbandsgemeinden	Anteil Verb. Gem. in %	Garching	Ismaning	Unterföhring	Unterschleißheim	Oberschleißheim	Aschheim	Grasbrunn	Taufkirchen	Kirchheim	Hohenbrunn	Ottobrunn	Gesamtzahl Schüler übriger Landkreis Mü.	Anteil übr. Lkrs. Mü. in %	LH München	Landkreis Freising	Landkreis Erding	Andere Landkreise	Gesamtzahl Schüler Sonstige	Anteil Sonst..%
71/72	323	10	268	83%	104	58	9	36	61	0	0	0	0	0	0	0	0%	21	34	0	0	55	17%
72/73	525	15	426	81%	167	80	15	60	104	1	0	0	0	0	0	1	0%	50	48	0	0	98	19%
73/74	724	20	581	80%	210	124	16	93	138	1	0	0	0	0	0	1	0%	81	61	0	0	142	20%
74/75	940	28	762	81%	283	169	26	128	156	0	0	0	0	0	0	0	0%	99	77	2	0	178	19%
75/76	1.129	34	887	79%	313	210	33	156	175	1	0	0	0	0	0	1	0%	126	114	1	0	241	21%
76/77	1.309	39	1.030	79%	377	233	42	197	181	1	0	0	0	0	0	1	0%	138	140	0	0	278	21%
77/78	1.534	46	1.207	79%	428	293	66	239	181	1	0	0	0	0	0	1	0%	145	181	0	0	326	21%
78/79	1.591	48	875	55%	472	332	71	207	157	2	0	0	0	0	0	366	23%	152	197	1	0	350	22%
79/80	1.600	42	942	59%	489	365	88	182	137	1	0	1	0	0	0	321	20%	157	180	0	0	337	21%
80/81	1.593	43	971	61%	506	376	89	167	112	1	0	2	1	0	0	283	18%	152	187	0	0	339	21%
81/82	1.569	42	974	62%	500	387	87	153	107	3	0	1	1	0	0	265	17%	129	198	3	0	330	21%
82/83	1.494	38	963	64%	500	375	88	123	82	3	0	0	0	0	0	208	14%	119	204	0	0	323	22%
83/84	1.365	35	909	67%	453	374	82	95	61	3	0	0	0	0	0	159	12%	100	197	0	0	297	22%
84/85	1.205	32	846	70%	435	344	67	65	41	1	0	0	0	0	0	107	9%	71	181	0	0	252	21%
85/86	1.102	29	807	73%	412	342	53	41	23	0	0	0	0	0	0	64	6%	62	169	0	0	231	21%
86/87	1.031	28	760	74%	401	324	35	6	14	0	0	0	0	0	0	20	2%	69	180	2	0	251	24%
87/88	1.015	29	743	73%	397	315	31	1	7	0	0	0	0	0	0	8	1%	58	202	4	0	264	26%
88/89	1.086	30	780	72%	420	331	29	2	2	0	0	0	0	0	0	4	0%	60	240	2	0	302	28%
89/90	1.151	37	783	68%	431	334	18	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0%	60	303	2	0	365	32%
90/91	1.225	39	822	67%	455	351	16	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0%	65	334	2	0	401	33%
91/92	1.311	41	883	67%	487	381	15	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0%	53	368	3	0	424	32%
92/93	1.228	37	907	74%	513	373	21	1	2	0	0	0	0	0	0	3	0%	50	264	4	0	318	26%
93/94	1.187	36	896	75%	502	371	23	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0%	59	228	2	0	289	24%
94/95	1.127	34	872	77%	497	360	15	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0%	59	193	2	0	254	23%
95/96	1.073	32	854	80%	498	341	15	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0%	58	156	3	0	217	20%
96/97	1.053	31	859	82%	496	341	22	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0%	61	129	2	0	192	18%
97/98	982	30	810	82%	462	318	30	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0%	70	97	3	0	170	17%
98/99	964	29	807	84%	452	318	37	2	1	1	0	0	0	0	0	4	0%	81	69	3	0	153	16%
99/00	944	28	799	85%	437	318	44	2	1	1	0	0	0	0	0	4	0%	95	42	4	0	141	15%
00/01	891	27	750	84%	403	303	44	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0%	111	24	3	0	138	15%
01/02	887	28	738	83%	394	288	56	1	1	0	1	0	0	0	0	3	0%	129	15	2	0	146	16%
02/03	887	28	735	83%	375	291	69	1	1	0	0	0	0	1	1	4	0%	132	13	3	0	148	17%
03/04	936	30	765	82%	393	297	75	4	4	0	0	0	0	1	0	9	1%	144	13	1	4	162	17%
04/05	950	29	783	82%	409	303	71	3	4	0	0	0	0	1	0	8	1%	142	13	1	3	159	17%
05/06	959	30	799	83%	423	306	70	3	3	0	0	0	0	0	0	6	1%	140	11	1	2	154	16%
06/07	950	30	797	84%	434	297	66	3	5	0	0	0	0	0	0	8	1%	133	10	1	1	145	15%
07/08	972	30	814	84%	425	312	77	2	5	0	0	0	0	0	0	7	1%	144	5	2	0	151	16%
08/09	1.004	31	848	84%	429	332	87	2	7	0	0	0	0	0	0	9	1%	143	3	1	0	147	15%
09/10	1.061	33	895	84%	442	352	101	2	6	0	0	0	0	0	0	8	1%	147	10	1	0	158	15%
10/11	1.102	35	908	82%	454	360	94	4	7	0	0	0	0	0	0	11	1%	169	13	1	0	183	17%
11/12	1.056	32	865	82%	446	334	85	3	6	0	0	0	0	0	0	9	1%	171	10	1	0	182	17%
12/13	1.084	33	873	81%	436	351	86	3	6	0	0	0	0	0	0	9	1%	184	15	1	2	202	18%
13/14	1.103	33	892	81%	439	356	97	2	5	0	0	0	0	0	0	7	1%	190	13	1	0	204	18%
14/15	1.194	34	962	81%	473	375	114	1	4	0	0	0	0	0	0	5	0%	211	14	1	1	227	19%
15/16	1.144	34	921	80%	475	329	117	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0%	198	18	1	2	219	18%
16/17	1.064	31	843	79%	458	277	108	3	3	0	0	0	0	0	1	7	1%	189	24	0	1	214	20%
17/18	1.054	31	818	78%	464	247	107	1	3	0	0	0	0	0	0	4	0%	207	23	0	2	232	22%
18/19	1.023	28	785	77%	485	205	95	4	2	0	0	1	0	0	0	7	1%	212	18	1	0	231	23%

Schülerherkunft



■ Garching ■ Ismaning ■ Unterföhring ■ überiger Landkreis München ■ LH München ■ Lkr. Freising

Schülerentwicklung 1981 bis 2019



Haushaltsplan

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV –

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14120 *	Mieten und Pachten Hausmeisterdienstwohnung, Pausenverkauf	6.000	6.000	5.944,00	330			
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	13.500	13.330,00	2300		0002	
15200 *	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Betriebskosten Hausmeister- Dienstwohnung und Schulkiosk	4.800	4.000	5.306,89	310			
15201 *	Heizkostenerstattung Hausmeister-Dienstwohnung	1.200	1.200	1.218,88	330			
15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	6.000	0	0,00	310			
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 925 € pro Schüler Lh-Stadt München - 217 Gast- schüler Lkrs. Freising - 21 Gast- schüler Lkrs. Erding - 2 Gast- schüler Gesamt - 240 Gast- schüler	222.000	203.000	184.625,00	320			
17180	Zuweisungen für Lernmittel Land	30.000	30.000	32.502,00	310			
17200 *	Zuweisungen vom Landkreis - Zweckverbandsumlage - Zweckverbandsumlage für lfd. Sachbedarf	950.000	990.000	960.779,80	310			
17210	Zuweisungen vom Landkreis (Con- tainerschule)	5.257.300	0	0,00	310			

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17260 *	Zuweisungen von Gemeinden Schülersozialarbeit durch KJR (Anteil Verbandsgemeinden, KJR rechnet direkt mit Lkr. ab) 3 halbe Stellen (Beschluss vom 17.03.2015) - 55.300 € Zuschuss offene GTS AWO - 5.000 € Gesamt 60.300 €, davon: Stadt Garching - 37.256 € Gde. Ismaning - 15.747 € Gde. Unterföhring - 7.297 €	60.300	57.000	53.384,90	310			
17800	Spenden	0	0	2.000,00	320		0002	
26100	Mahngebühren, Säumniszuschläge	0	0	0,00	350			
	Einnahmen	6.551.800	1.305.800	1.260.191,47				
	Ausgaben							
40900 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Aufwandsentschädigung für Verbandsvorsitzenden, Stellvertreter und Verbandsräte, Sitzungsgelder und Reisekosten.	4.000	4.500	3.824,00	340		0001	
41400 *	Beschäftigungsentgelte Zwei Hausmeister	90.000	84.500	82.056,49	340		0001	
42100 *	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger Versorgungsrücklage für ehemaligen Hausmeister	400	400	323,62	340		0001	
43000 *	Versorgungskassenbeiträge für Beamte Umlagebetrag für Versorgungsempfänger ehemaligen Hausmeister	8.000	7.900	7.431,96	340		0001	
43400	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.500	7.100	6.820,65	340		0001	
44400	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	20.100	19.000	18.385,32	340		0001	
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. (Debeka)	7.200	6.500	6.325,56	340		0001	
46900	Personalnebenausgaben	0	0	0,00	340		0001	
50100 *	Gebäudeunterhalt - lfd. kleiner Bauunterhalt Erläuterung siehe Vorbericht	190.000	165.000	167.984,91	6030	Ü	0050	
50110	Gebäudeunterhalt - grosser Bauunterhalt	0	0	0,00	6010	Ü	0050	
50120 *	Unterhalt Aussen- und Freisportanlagen lfd. Unterhalts- u. Pflegemassnahmen an den Aussen- und Freisportanlagen	20.000	35.000	17.860,52	6030	Ü	0050	

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
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	21.000	18.000	18.695,57	2300		0002	
53000	Miete Container	0	0	0,00	310			
53200 *	Miete für Geräte Mietkosten für Kopiergeräte (ohne Papier u. Verbrauchsmaterialien)	21.000	21.000	20.350,64	310		0063	
54100 *	Haus- und Grundstücksgebühren Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminkehrergebühren	7.500	9.000	7.389,98	330		0054	
54200	Heizungskosten	84.000	80.000	82.860,39	330		0054	
54300 *	Reinigungskosten Lfd. Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, jährliche Grundreinigung. Tägliche Reinigung Sporthalle.	245.000	240.000	243.643,72	310		0054	
54400	Stromkosten	100.000	100.000	103.140,73	330		0054	
54460 *	kalk. Stromkosten Eigenverbrauch aus PV-Anlage (Verrechnung mit HHSt. 1.8100.1176+1190)	35.600	35.600	35.600,00	310			
54500 *	Wasserkosten, Entwässerung ab 2018 Gebührenerhöhung Abwasser	30.000	25.000	32.617,51	330		0054	
54600 *	Gebäudeversicherungen Leitungswasser, Sturm, Glas, Gebäudebrandversicherung	32.300	32.000	30.429,80	350		0054	
54900 *	Sonstige Bewirtschaftungskosten z.B. Verbrauchsmaterialien wie Glühlampen, Schrauben, Nägel, Sicherungen, Schlüssel, Schilder, Steckdosen u.ä.	2.000	2.000	213,66	320		0054	
55000 *	Fahrzeugunterhalt Unterhalt und Reparaturen, Versicherung für Kleintraktor	3.000	3.000	1.382,47	320		0063	
57100 *	Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrkräfte	32.500	25.000	25.551,43	2300		0002	
57200 *	Lernmittel für Schüler - nicht zuschussfähig - für Schüler und Schülerbücherei	2.700	2.600	2.707,25	2300		0002	

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57400 *	Kurse, Filme, Vorträge, Schulfahrten Schwimmunterricht, Abschluss- fahrten, Schulwandern, Honorar- kosten für Vorträge	25.000	25.000	21.360,52	2300			
57500 *	Sonstige Schulaufwendungen Medizinischer Sachbedarf, Schülermitverwaltung, und weitere Schulaufwendungen	1.000	1.000	861,72	2300		0002	
57700 *	Staatlich geförderte Lernmittel Lernmittelfreie Bücher	50.000	45.000	44.996,99	2300	Ü		
57900 *	Sonstiger schulischer Betriebsauf- wand Gemeinschaftsveranstaltungen der Schule, Feiern, Ehrungen, Partnerschaften	6.000	4.500	7.176,32	2300			
63200 *	Verschiedene Betriebsaufwendun- gen Verbrauchsmittel	1.500	1.500	186,27	2300		0063	
63220 *	EDV-Kosten Wartungskosten, Schulverwal- tungsprogramme, Leitungsgebüh- ren, Providergebühren, Lizenzge- bühren, Versicherung, Reparatur und Kleinmaterial AKDB-Kosten für die Lohn- u. Ge- haltsabrechnungen.	15.000	12.500	11.386,62	310		0063	
63290 *	Sonstige verschiedene Betriebsauf- wendungen Schutzkleidung/Ausrüstung für Hausmeister, Toilettenpapier, Pa- pierhandtücher, Müllsäcke usw.	1.300	1.300	836,67	310		0063	
64000 *	Kassen- und Sachversicherungen Garderoben- und Fahrradversi- cherung. Feuer-, Einbruch-, Diebstahl- und Kassenversicherung, Elektronik- und Schlüsselerlust- versicherung Versicherungsschäden	900	900	0,00	350		0054	
65000	Bürobedarf	16.000	13.000	13.160,85	2300		0002	
65100	Fachbücher und Zeitschriften, Ge- setzestexte	5.000	5.000	3.382,14	2300		0002	
65200	Post- und Telefongebühren, Internet	10.000	10.000	8.324,53	335		0002	
65400	Dienstreisen - Reisekosten	700	400	35,70	320		0065	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Rechtsberatungskosten/Gutach- ten wegen Austritt Gemeinde Is- maning	5.000	18.000	11.551,45	310		0065	

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65800 *	sonstige Geschäftsausgaben Trinkgelder, Bankgebühren, Kas- senfehlbeträge, Umzüge, Trans- portkosten, Kranzspenden und Nachrufe	1.500	1.500	1.103,20	310			
66000	Verfüungsmittel	200	200	11,26	310			
66100 *	Mitgliedsbeiträge Kommunaler Prüfungsverband, Kommunaler Arbeitgeberverband	2.100	2.000	638,56	310		0065	
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	1.154,00	310		0002	
67100 *	Mitfinanzierung offene Ganztages- schule Beteiligung an Personalkosten 5.500 € je genehmigter Gruppe/Schuljahr derzeit 5 Gruppen genehmigt	27.500	33.000	27.500,00	310			
67200 *	Erstattungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände Verwaltungskostenersatz an Stadt Garching für Personal- und Sach- kosten im HJ 2019 = 79.700 €. Erstattung Aufwandsentschädi- gung für Geschäftsleiter = 900 €.	80.600	79.000	77.400,00	310			
67210 *	Erstattung an Gemeinden und Ge- meindeverbände Kosten Containerschule Erstattung vom Landkreis an Ver- bandsgemeinden tatsächliche Höhe noch offen	5.257.300	0	0,00	310			
70000 *	Zuschuss an AWO für OGS Defizitausgleich durch Gemeinden für offene Ganztageschule, Sach- kostenzuschuss	5.000	5.000	2.034,90	300			
70200 *	Zuschuss Jugendsozialarbeit an KJR Anteil Verbandsgemeinden (Lkr.- Anteil wird vom KJR direkt abge- rechnet) 3. halbe Stelle seit September 2015	55.300	52.000	51.350,00	300			
	Ausgaben	6.530.700	1.233.900	1.200.047,88				
	<u>Abschluss UA 23000</u>							
	Einnahmen	6.551.800	1.305.800	1.260.191,47				
	Ausgaben	6.530.700	1.233.900	1.200.047,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.100	71.900	60.143,59				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	6.551.800	1.305.800	1.260.191,47				
	Ausgaben	6.530.700	1.233.900	1.200.047,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	21.100	71.900	60.143,59				

- 8 **Wirtschaftliche Unternehmen**
- 81 Versorgungsunternehmen

8 Wirtschaftliche Unternehmen
81 Versorgungsunternehmen
81000 Photovoltaikanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Einspeisevergütung	3.700	4.700	3.252,62	310		0004	
11760 *	kalkulatorische Stromentgelte	29.900	29.900	29.900,00	310			
	Eigenverbrauch Gymnasium 2018: 180.189 kWh eingespeist							
11900 *	Umsatzsteuer aus Entgelten	5.700	5.700	5.700,00	310		0004	
	Umsatzsteueranteil Einspeisever- gütung							
15500	Ersätze aus Versicherungs- und Schadensfällen	0	0	0,00	310		0004	
15600	Steuern vom Finanzamt	11.000	0	46,93	310		0004	
	Einnahmen	50.300	40.300	38.899,55				
	<u>Ausgaben</u>							
50100 *	Unterhalt PV-Anlage	1.800	1.800	389,43	6030	Ü	0004	
	Nettokosten, Vorsteueranteil bei 64120							
53100	Miete Dach	800	800	800,00	310			
54600	Versicherungen PV-Anlage	600	600	524,31	350		0054	
64100 *	Umsatzsteuer an das Finanzamt	5.500	700	5.345,79	310		0004	
	aus Einspeisevergütung							
64120	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	200	0,00	310		0004	
64200 *	Steuern an das Finanzamt	400	11.500	17.118,90	310		0004	
	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	1.000	300	967,47	310		0065	
	Steuerberater u.a.							
67200 *	Verwaltungskosten	300	300	300,00	310			
	Betreuung PV-Anlage Erstattung an UA 23000							
67210 *	Erstattung an Gemeinden und Ge- meindeverbände	0	0	0,00	310		0004	
	Vorsteuererstattung aus Baukos- ten Erstattung an Verbandsgemein- den							
68000	Abschreibungen	16.800	16.800	16.800,00	310			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	15.100	15.100,00	310			
	Ausgaben	42.300	48.100	57.345,90				
	<u>Abschluss UA 81000</u>							
	Einnahmen	50.300	40.300	38.899,55				
	Ausgaben	42.300	48.100	57.345,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	-7.800	-18.446,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	50.300	40.300	38.899,55				
	Ausgaben	42.300	48.100	57.345,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.000	-7.800	-18.446,35				

- 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 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20200 *	<u>Einnahmen</u>				350			
	Zinsen von Gemeinden und Gemein- deverbänden	277.000	280.000	297.500,00				
	50% Landkreis, 50% Verbandsge- meinden bei Zwischenfinanzierun- gen stattl. Förderung, sonst nach Beteiligung							
	Zinsanteil Garching für Investiti- onsdarlehen							
	Einnahmen	277.000	280.000	297.500,00				
80200 *	<u>Ausgaben</u>				350			
	Zinsen an Gemeinden und Gemein- deverbände	277.000	280.000	297.500,00				
	Zinszahlungen an Gemeinde Un- terföhring für Investitionsdarlehen							
	Ausgaben	277.000	280.000	297.500,00				
	<u>Abschluss UA 91200</u>							
	Einnahmen	277.000	280.000	297.500,00				
	Ausgaben	277.000	280.000	297.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
91400 Deckungsreserve

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85000 *	Ausgaben				310			
	Allgemeine Deckungsreserve gem. § 11 KommHV	1.000	1.000	0,00				
	Pauschaler Ansatz als Deckungs- reserve für Personal- und Sach- kosten							
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00				
	Abschluss UA 91400							
	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 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
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 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000	<u>Einnahmen</u> Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	310			
	Einnahmen	0	0	0,00				
86000 *	<u>Ausgaben</u> Zuführung zum Vermögenshaushalt	60.000	95.000	73.600,00	310			
	Zur Deckung der Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Vermögenshaushalt. Gegenbuchung im VMH bei HHSt. 9160.3000							
	Ausgaben	60.000	95.000	73.600,00				
	<u>Abschluss UA 91600</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	60.000	95.000	73.600,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-95.000	-73.600,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinsen von öffentlichen wirtschaftli- chen Unternehmen	0	0	2,76	350			
	Ab 2005 keine Guthabenverzin- sung der Kreissparkasse für Giro- konten							
20600	Zinsen von Sparkassen (Gemeinde- darlehen Ufg.)	0	0	0,00	350			
	Einnahmen	0	0	2,76				
	<u>Abschluss UA 91800</u>							
	Einnahmen	0	0	2,76				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	2,76				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlußbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017 €	Amt	Kez.	Ring Nr.	Disponibilität / Beeinflußbar- keit
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2019 €	2018 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29500	<u>Einnahmen</u> IST-Überschuß Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	310			
	Einnahmen	0	0	0,00				
89500	<u>Ausgaben</u> 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	308.900	311.900	329.402,76				
	Ausgaben	338.000	376.000	371.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.100	-64.100	-41.697,24				
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>							
	Einnahmen	6.911.000	1.658.000	1.628.493,78				
	Ausgaben	6.911.000	1.658.000	1.628.493,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				

Haushaltsplan

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV –

Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019

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 2017	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
34500	Verkauf Gegenstände bewegl. Vermögen	0		0	0,00	0	0,00	320	
36110 *	Förderzuweisung vom Land für IuK-Ausstattung <i>Förderung Digitales Klassenzimmer</i>	87.900		0	0,00	0	0,00	310	
36200 *	Investitionszuweisungen vom Landkreis München <i>Kostenübernahme PV-Anlage (Kreistagsbeschluss vom 26.10.2015)</i>	9.481.600		0	0,00	0	0,00	310	
	Einnahmen	9.569.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben								
93520 *	Erwerb v. beweglichen Vermögen <i>bisher 93600</i>	30.000	0	0	0,00	0	0,00	2300	
93530 *	Erwerb v. beweglichen Vermögen - für IuK-Ausstattung <i>bisher 93690</i>	117.900	0	0	0,00	0	0,00	2300	
93600 *	Investitionskostenpauschale <i>Investitionskostenpauschale des Landkreises für die Anschaffung von beweglichem Vermögen. Beschaffung von Schulmobiliar, Geräten und Ausstattungsgegenständen 2018 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor (Bj. 2006) 25.000 €</i>	0	0	55.000	33.600,00	0	0,00	2300	
93690	Erwerb v. beweglichen Vermögen - für IuK-Ausstattung	0	0	40.000	40.000,00	0	0,00	2300	
94000	Hochbaumassnahmen	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
94900 *	Baunebenkosten Hochbau <i>Planungskosten noch Haushaltsreste vorhanden</i>	0	0	0	0,00	0	0,00	6010	
98200	Erstattung Investitionsumlage an Verbandsmitglieder	9.481.600	0	0	0,00	0	0,00	310	
	Ausgaben	9.629.500	0	95.000	73.600,00	0	0,00		
	Abschluss Unterabschnitt 23000								
	Einnahmen	9.569.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	9.629.500	0	95.000	73.600,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-95.000	-73.600,00	0	0,00		

2 Schulen
23 Gymnasium

23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching b. München

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt		
		€	€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>								
	Einnahmen	9.569.500		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	9.629.500	0	95.000	73.600,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000		-95.000	-73.600,00	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 Jahres- rechnung 2017	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	VE €	2018 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereit- gestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31000	<u>Einnahmen</u>							310	
	Entnahme aus Rücklage	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
91000	<u>Ausgaben</u>							310	
	Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0,00	0	0,00		
	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

91600 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen		AMT	Ring-Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Einnahmen</u>								
30000 *	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	60.000		95.000	73.600,00	0	0,00	310	
	<i>Zur Deckung der Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Vermögenshaushalt. Gegenbuchung im VWH bei HHSt. 91600.86000</i>								
	Einnahmen	60.000		95.000	73.600,00	0	0,00		
	<u>Ausgaben</u>								
90000 *	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0,00	310	
	<i>Gegenbuchung im VWH bei HHSt. 91600.28000</i>								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91600</u>								
	Einnahmen	60.000		95.000	73.600,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		95.000	73.600,00	0	0,00		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 92 Abwicklung der Vorjahre
92000 Abschlußbuchungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahres- rechnung 2017	Investitionen u. Investi- tionsfördermaßnahmen		AMT	Ring- Nr.
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereit- gestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	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	60.000		95.000	73.600,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	60.000		95.000	73.600,00	0	0,00		
	<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
	Einnahmen	9.629.500		95.000	73.600,00	0	0,00		
	Ausgaben	9.629.500	0	95.000	73.600,00	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 € –

	Einzelplan	Haushaltsansatz 2019		Verpflich- tungserm.	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
2	Schulen	6.551.800	6.530.700	-	1.305.800	1.233.900	1.260.191,47	1.200.047,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen	50.300	42.300	-	40.300	48.100	38.899,55	57.345,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	308.900	338.000	-	311.900	376.000	329.402,76	371.100,00
0-9	Zusammen	6.911.000	6.911.000	-	1.658.000	1.658.000	1.628.493,78	1.628.493,78
	Vermögenshaushalt							
2	Schulen	9.569.500	9.629.500	0	0	95.000	0,00	73.600,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.000	0	0	95.000	0	73.600,00	0,00
0-9	Zusammen	9.629.500	9.629.500	0	95.000	95.000	73.600,00	73.600,00
	Gesamthaushalt	16.540.500	16.540.500	0	1.753.000	1.753.000	1.702.093,78	1.702.093,78

A: Einzelplan 0-8

a) €
b) € je Schüler

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sachl. 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	6.551.800 6.404,50	0 0,00	137.200 134,12	6.333.200 6.190,81	60.300 58,94	21.100 20,63	9.569.500 9.354,35	0 0,00	9.629.500 9.413,00	0 0,00
23	Gymnasium	6.551.800 6.404,50	0 0,00	137.200 134,12	6.333.200 6.190,81	60.300 58,94	21.100 20,63	9.569.500 9.354,35	0 0,00	9.629.500 9.413,00	0 0,00
2	Schulen	6.551.800 6.404,50	0 0,00	137.200 134,12	6.333.200 6.190,81	60.300 58,94	21.100 20,63	9.569.500 9.354,35	0 0,00	9.629.500 9.413,00	0 0,00
81000	Photovoltaikanlage	50.300 49,17	0 0,00	0 0,00	42.300 41,35	0 0,00	8.000 7,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	50.300 49,17	0 0,00	0 0,00	42.300 41,35	0 0,00	8.000 7,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	50.300 49,17	0 0,00	0 0,00	42.300 41,35	0 0,00	8.000 7,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	6.602.100 6.453,67	0 0,00	137.200 134,12	6.375.500 6.232,16	60.300 58,94	29.100 28,45	9.569.500 9.354,35	0 0,00	9.629.500 9.413,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerinnahmen	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	277.000 270,77	0 0,00	277.000 270,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00
91400	Deckungsreserve	0 0,00	0 0,00	1.000 0,98	0 0,00	-1.000 -0,98	0 0,00	0 0,00
91500	Kalkulatorische Einnahmen	0 0,00	31.900 31,18	0 0,00	0 0,00	31.900 31,18	0 0,00	0 0,00
91600	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	60.000 58,65	-60.000 -58,65	60.000 58,65	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	308.900 301,96	1.000 0,98	337.000 329,42	-29.100 -28,45	60.000 58,65	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	308.900 301,96	1.000 0,98	337.000 329,42	-29.100 -28,45	60.000 58,65	0 0,00
	Summe	0 0,00	308.900 301,96	1.000 0,98	337.000 329,42	-29.100 -28,45	60.000 58,65	0 0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Schüler	€	€
	Bayern				
	<u>Einnahmen</u>				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0	0,00
041	vom Land	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen,	0	0,00	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land Grunderwerbsteuerbeteiligung, Art. 7 u. 7a FAG, Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
081	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.602.100	6.453,67	1.346.100	1.299.091,02
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	39.300	38,42	40.300	38.852,62
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen, Verrechnungseinnahmen vom VMH	43.200	42,23	25.800	26.946,70
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	222.000	217,01	203.000	184.625,00
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	0	0,00	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.000	217,01	203.000	184.625,00
163	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.297.600	6.156,01	1.077.000	1.048.666,70
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
171	vom Land	30.000	29,33	30.000	32.502,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.267.600	6.126,69	1.047.000	1.014.164,70

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Schüler	€	€
173	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	2.000,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	308.900	301,96	311.900	329.402,76
20	Zinseinnahmen	277.000	270,77	280.000	297.502,76
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	277.000	270,77	280.000	297.500,00
203	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205 - 208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	2,76
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	0	0,00	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235 - 238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	31.900	31,18	31.900	31.900,00
270	Abschreibungen	16.800	16,42	16.800	16.800,00
271 - 274	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	14,76	15.100	15.100,00
276 - 279	Sonstige kalkulatorische Verzinsungen	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
29	Übertragungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VWH	0	0,00	0	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	9.629.500	9.413,00	95.000	73.600,00
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	60.000	58,65	95.000	73.600,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Schüler	€	€
325 - 328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.569.500	9.354,35	0	0,00
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	87.900	85,92	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.481.600	9.268,43	0	0,00
363	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u.dgl.	0	0,00	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375 - 378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
39	Übertragungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VMH	0	0,00	0	0,00
393	Ertrag aus Abschreibungen auf Anlagevermögen	0	0,00	0	0,00
0 - 3	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>16.540.500</u>	<u>16.168,62</u>	<u>1.753.000</u>	<u>1.702.093,78</u>
	davon:				
0 - 2	<i>Einnahmen Verwaltungshaushalt</i>	<i>6.911.000</i>	<i>6.755,62</i>	<i>1.658.000</i>	<i>1.628.493,78</i>
3	<i>Einnahmen Vermögenshaushalt</i>	<i>9.629.500</i>	<i>9.413,00</i>	<i>95.000</i>	<i>73.600,00</i>
	<u>Ausgaben</u>				
4	Personalausgaben	137.200	134,12	129.900	125.167,60
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	3,91	4.500	3.824,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	90.000	87,98	84.500	82.056,49
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	400	0,39	400	323,62
43	Beiträge zu Versorgungskassen	15.500	15,15	15.000	14.252,61
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	20.100	19,65	19.000	18.385,32
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	7.200	7,04	6.500	6.325,56
46	Personalnebensausgaben	0	0,00	0	0,00
47 - 49	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	6.375.500	6.232,16	1.095.100	1.078.841,28

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Schüler	€	€
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	211.800	207,04	201.800	186.234,86
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.000	20,53	18.000	18.695,57
53	Mieten und Pachten	21.800	21,31	21.800	21.150,64
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	537.000	524,93	524.200	536.420,10
55	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2,93	3.000	1.382,47
56, 57 - 63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	135.000	131,96	118.400	115.063,79
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	48.300	47,21	63.700	62.793,85
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.365.700	5.245,06	112.300	105.200,00
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	27.500	26,88	33.000	27.500,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.338.200	5.218,18	79.300	77.700,00
673	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675 - 678	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	31.900	31,18	31.900	31.900,00
680	Abschreibungen	16.800	16,42	16.800	16.800,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.100	14,76	15.100	15.100,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	60.300	58,94	57.000	53.384,90
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	60.300	58,94	57.000	53.384,90
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00	0	0,00
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
713	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	338.000	330,40	376.000	371.100,00
80	Zinsausgaben	277.000	270,77	280.000	297.500,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Schüler	€	€
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	277.000	270,77	280.000	297.500,00
803	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land - Solidarumlage netto -	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	1.000	0,98	1.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	60.000	58,65	95.000	73.600,00
89	Übertragungs- u. Abschlußtechnische Vorgänge VWH	0	0,00	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	9.629.500	9.413,00	95.000	73.600,00
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	147.900	144,57	95.000	73.600,00
930 -	Erwerb von Beteiligungen, Kapital- einlagen	0	0,00	0	0,00
931					
932 -	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00
934					
935 -	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	147.900	144,57	95.000	73.600,00
939					
94,95,96	Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
94	Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
95	Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0	0,00
96	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	0	0,00	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€ je Schüler	€	€
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975 - 978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	9.481.600	9.268,43	0	0,00
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.481.600	9.268,43	0	0,00
983	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0,00	0	0,00
993	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,00	0	0,00
4 - 9	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>16.540.500</u>	<u>16.168,62</u>	<u>1.753.000</u>	<u>1.702.093,78</u>
	davon:				
4-8	<i>Ausgaben Verwaltungshaushalt</i>	<i>6.911.000</i>	<i>6.755,62</i>	<i>1.658.000</i>	<i>1.628.493,78</i>
9	<i>Ausgaben Vermögenshaushalt</i>	<i>9.629.500</i>	<i>9.413,00</i>	<i>95.000</i>	<i>73.600,00</i>

**Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1.000 €**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	74	95	60	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	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
_____ zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	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	74	95	60	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)	0	95	148	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 Allg. ZvGemGrPl 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 kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	17	17	17	0	0	0

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

1.23000.40900	4.000
1.23000.41000	0
1.23000.41100	0
1.23000.41400	90.000
1.23000.41600	0
1.23000.42100	400
1.23000.43000	8.000
1.23000.43400	7.500
1.23000.43600	0
1.23000.44400	20.100
1.23000.44600	0
1.23000.45900	7.200
1.23000.46900	0

Summe Ausgaben 137.200**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Schülerpauschale

1.23000.15100	13.100
1.23000.17800	0
1.23000.52000	21.000
1.23000.57100	32.500
1.23000.57200	2.700
1.23000.57500	1.000
1.23000.65000	16.000
1.23000.65100	5.000
1.23000.65200	10.000
1.23000.66200	0

Summe Einnahmen 13.100**Summe Ausgaben 88.200****Deckungskreis: 0004**Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

BgA Photovoltaik

1.81000.11100	3.700
1.81000.11900	5.700
1.81000.15500	0
1.81000.15550	0
1.81000.15600	11.000
1.81000.50100	1.800
1.81000.64100	5.500
1.81000.64120	0
1.81000.64200	400
1.81000.67210	0

Summe Einnahmen**20.400****Summe Ausgaben****7.700****Deckungskreis: 0050**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäude- und Grundstücksunterhalt

1.23000.50100	190.000
1.23000.50110	0
1.23000.50120	20.000

Summe Ausgaben**210.000****Deckungskreis: 0054**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudebewirtschaftungskosten

1.23000.54100	7.500
1.23000.54200	84.000
1.23000.54300	245.000
1.23000.54400	100.000
1.23000.54500	30.000
1.23000.54600	32.300
1.23000.54900	2.000
1.23000.64000	900
1.81000.54600	600

Summe Ausgaben**502.300****Deckungskreis: 0063**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Betriebsausgaben

1.23000.53200	21.000
1.23000.55000	3.000
1.23000.63200	1.500
1.23000.63220	15.000
1.23000.63290	1.300

Summe Ausgaben**41.800****Deckungskreis: 0065**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsausgaben

1.23000.65400	700
1.23000.65500	5.000
1.23000.66100	2.100
1.81000.65500	1.000

Summe Ausgaben**8.800**

Stellenplan

und

Stellenübersicht

– gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 KommHV –

**Zweckverband Staatliches Gymnasium
in Garching b. München**

Stellenplan und Stellenübersicht zum Haushaltsplan 2019

[illegible]



Landratsamt
München



Landratsamt München · Chiemgastr. 109 · 81549 München

Schulen

Zweckverband
„Staatl. Gymnasium Garching“
Rathausplatz 3
85748 Garching

Abdruck

Ihr Zeichen: GB3-241-44/ja
Ihr Schreiben vom: 05.04.2019
Unser Zeichen: 1.4.3.1-241-4/5
München, 07.05.2019

Auskunft erteilt:
Frau Haneder

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

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

Zimmer-Nr.:
P 4.35

Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplanes 2019 des Zweckverbandes „Staatl. Gymnasium in Garching b. München“

Sehr geehrter Herr Janich,

der mit Schreiben vom 05.04.2019 vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2019 des Zweckverbandes „Staatl. Gymnasium in Garching“ wurde hinsichtlich der Umlage für den Landkreis München überprüft. Hierzu ist von Seiten des Verbandspartners Landkreis München Folgendes anzumerken:

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

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

Im Haushalt 2019 werden für Ersatzbeschaffungen von beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 30.000 € und für Anschaffungen im Bereich Computer und IuK-Technik Mittel in Höhe von 117.900 € angesetzt. Da vom Land Fördermittel für das „Digitale Klassenzimmer“ in Höhe von 87.900 € erwartet werden, entfällt auf den Landkreis München ein Anteil in Höhe von 30.000 €. Diese Ansätze entsprechen den Anmeldungen für den Landkreishaushalt 2019.

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

Es wird darauf hingewiesen, dass der Landkreis München erstmalig zehn Jahre, nachdem der Ersatzbau in Betrieb genommen wurde, die Kosten für die **Ergänzung** der Erstausrüstung (bewegliches Vermögen und EDV-Ausstattung), die im Rahmen des Schulneubaus angeschafft wurde, übernehmen wird (siehe Verbandssatzung). Mit den Mitteln im Haushalt 2019 können nur Ersatzbeschaffungen gemacht werden.

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr
und Do. 14:00 – 17:30 Uhr
Bitte Termine vereinbaren

Telefon 089 6221-0
Telefax 089 6221-2278
Internet www.landkreis-muenchen.de
E-Mail poststelle@lra-m.bayern.de

Bankverbindungen
KSK München Starnberg Ebersberg
IBAN DE29 7025 0150 0000 0001 09
SWIFT-BIC BYLADEM1KMS

Postbank München
IBAN DE06 7001 0080 0048 1858 04
SWIFT-BIC PBNKDEFF

Offene Ganztageschule und Jugendsozialarbeit

Im Zweckverbandshaushalt sind bei den Haushaltsstellen .6710, .7000 und .7020 Mittel in Höhe von insgesamt 87.800 € für die Jugendsozialarbeit und die Ganztagesbetreuung vorgesehen.

Die Kosten für die offene Ganztagesbetreuung in Höhe von 27.500 € werden vom Landkreis München übernommen. Der hierfür benötigte Sachaufwand (HHSt .7000) wird vom Landkreis München ebenfalls übernommen und ggf. bei der Endabrechnung 2019 berücksichtigt.

Der Anteil des Landkreises München an der Jugendsozialarbeit (Kreisjugendamt) wird direkt mit dem Kreisjugendring abgerechnet.

Sonstiger schulischer Betriebsaufwand / freiwillige Zuwendungen, HHSt .5790

— Gemäß Beschluss des Kreistages vom 26.11.1979 und entsprechender Fortschreibung, gewährt der Landkreis München im Haushaltsjahr 2019 einen freiwilligen Zuschuss von 3,50 € je Schüler, also insgesamt 3.600 €.

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass bei Überschreitung dieses Betrags die restlichen Kosten von den Verbandsgemeinden zu übernehmen sind.

Bauunterhalt

Im Hinblick auf den Neubau der Schule sind im **großen** Bauunterhalt **keine** Mittel vorgesehen.

— Für laufende Wartungs- Unterhalts- und Reparaturmaßnahmen stehen im **kleinen** Bauunterhalt (Haushaltsstelle .5010) Mittel in Höhe von **190.000 Euro** zur Verfügung.

Für die Pflege der Außenanlagen sind im Haushaltsplanentwurf **20.000 €** auf Haushaltsstelle .5012 vorgesehen.

Rechtsanwalts-/Gutachterkosten, HhSt. 6550

Auf HhSt. .6550 hat der Zweckverband Mittel in Höhe von 5.000 € für Rechtsanwalts-/Gutachterkosten eingeplant, die dem Landkreis München als Kostenträger zugerechnet werden.

Entsprechend der Besprechung vom 11.06.2018 werden die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Ausscheiden der Gemeinde Ismaning aus dem Zweckverband entstehen, gegenwärtig auf die Verbandspartner je zu einem Viertel aufgeteilt. Um Berücksichtigung in der Endabrechnung wird gebeten.

Nachträgliche Kostenübernahme der Containerschule während der Bauzeit

Auf Haushaltsstelle .1721 hat der Zweckverband die Einnahme einer Zuweisung vom Landkreis München für die Kostenübernahme der Containerschule in Höhe von 5.257.300 € in Ansatz gebracht und auf Haushaltsstelle .6721 die Erstattung der o.g. Einnahmen an die Verbandsgemeinden vorgesehen.

Auf Antrag des Zweckverbandes entschied der Kreistag am 25.03.2019 die Kosten für die Containerschule nachträglich zu übernehmen, jedoch den Betrag abzutragen. Über die genaue Abwicklung ist nochmals ein Kreistagsbeschluss herbei zu führen und die Verbandssatzung anzupassen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Betrag in reduzierter Höhe zur Auszahlung kommen wird.

Betriebskostenumlage

Die **Betriebskostenumlage 2019** beträgt für den Landkreis München **950.000 €** und entspricht dem für den Zweckverband vorgesehenen Ansatz im Landkreishaushalt 2019.

Die Mittel für die nachträgliche Kostenübernahme der Containerkosten sind im Kreishaushalt ebenfalls vorgesehen und können nach Änderung der Verbandssatzung angefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen

—
Renate Haneder

—

II. Vor Auslauf

Sachgebiet 1.4.3.1 _____

mit der Bitte um Kenntnisnahme

III. Abdruck (per Mail)

1. Sachgebiet 1.4.1.2 (Herr Hadasch)

2. Sachgebiet 1.4.3.1 (Herrn Arendt)

mit der Bitte um Kenntnisnahme

IV. Abdruck zur

Haushaltssitzung am

Akt „Austrittsvereinbarung“ 22.05.2019

V. Entwurf zum Akt

Renate Haneder