Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Zweckverband
Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach

Schulsitzgemeinde:
Pullach i. Isartal

Verbandsmitglieder

Landkreis München

Gemeinde Pullach i. Isartal

Landeshauptstadt München

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Bezeichnung	**Seite**
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan mit	
• Entwicklung der Schülerzahlen und des Haushalts	5
• Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben	16
• Berechnung der Verbandsumlagen	18
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	21
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	35
Verzeichnis der Deckungsringe	43
Gesamtplan mit	
• Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	47
• Haushaltsquerschnitt	51
• Gruppierungsübersicht	55
• Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit nach § 4 Nr. 4 KommHV	67
Finanzplan mit	
• Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Finanzplanung)	71
• Investitionsprogramm	77
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	81
Rücklagenübersicht	85
Schuldenübersicht	89
Stellenplan	93

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach
für das Haushaltsjahr **2019**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und der Art. 41 Abs. 1 und Art. 42 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie § 13 der Verbandssatzung erlässt der Zweckverband Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach 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	2.684.900,00	Euro
und	im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit	830.000,00	Euro ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Das Umlage-Soll der Verbandsumlagen wird gem. §§ 15 und 16 der Verbandssatzung für

den Landkreis München auf	2.306.397,68	Euro,
die Landeshauptstadt München auf	802.302,33	Euro und
die Gemeinde Pullach i. Isartal auf	41.200	Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Pullach i. Isartal, den (Datum der Ausfertigung)

Susanna Tausendfreund
Verbandsvorsitzende

Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

Vorbericht

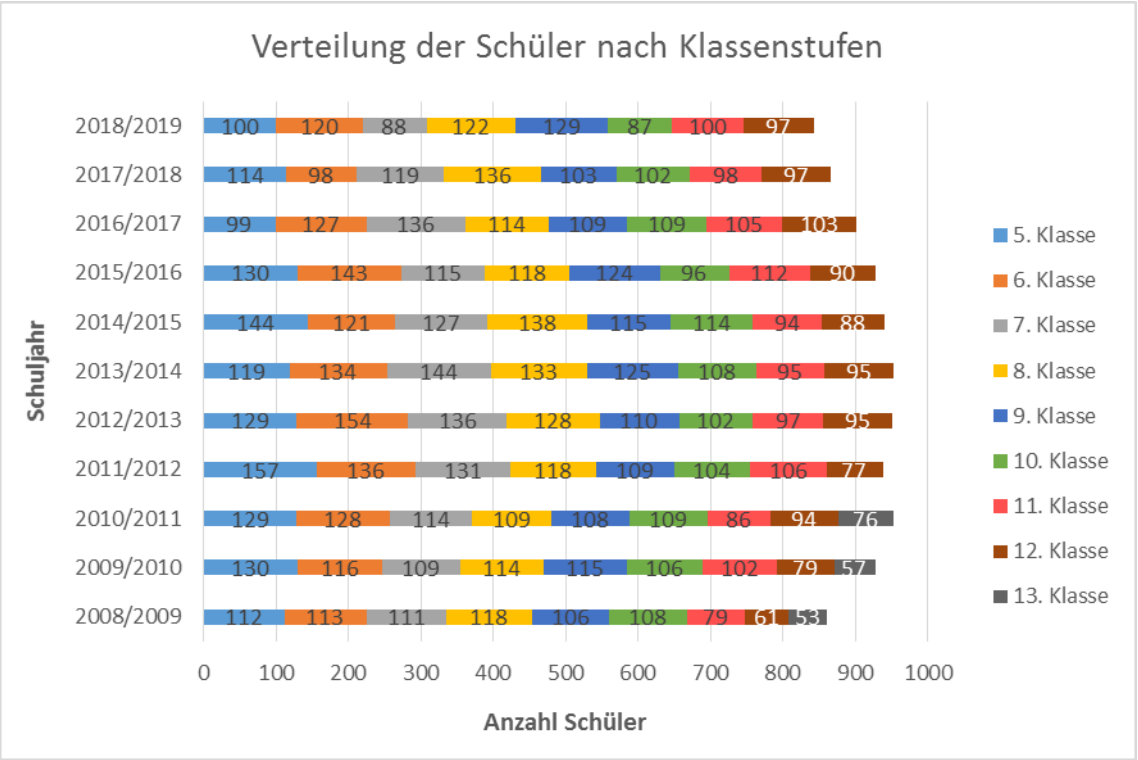
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

(gem. § 3 KommHV)

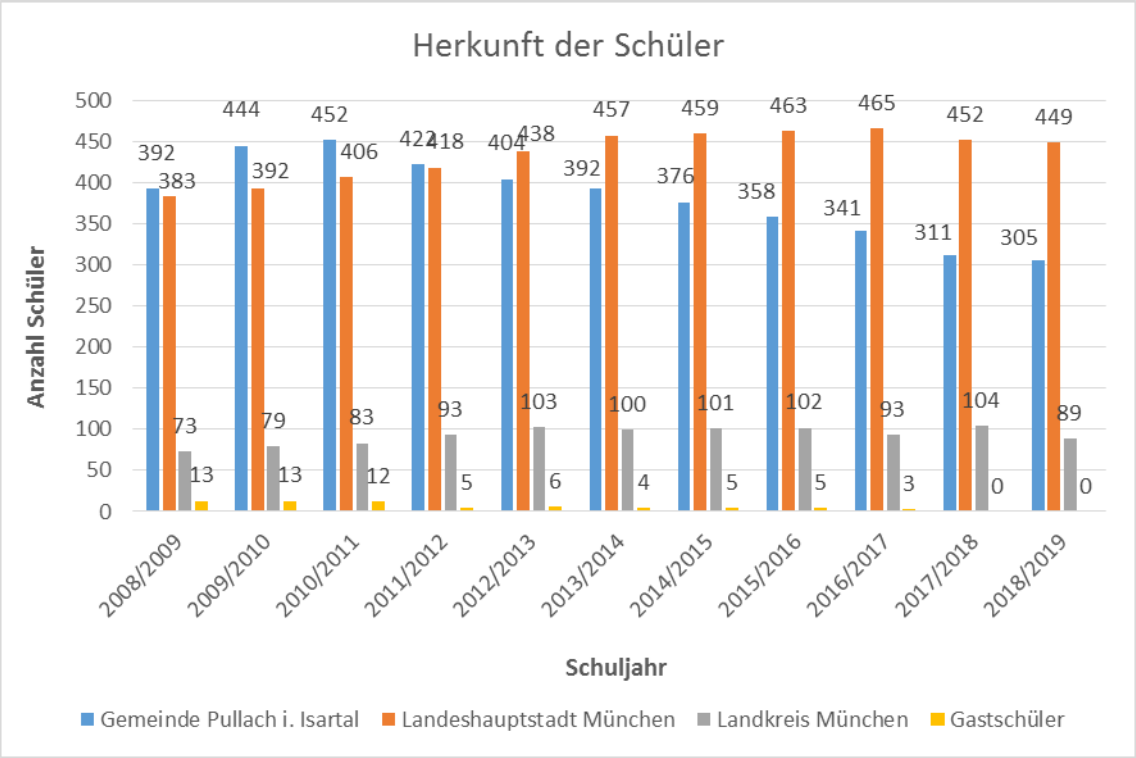
Im Schuljahr **2018/2019** beträgt die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler 877 gemäß Planung vom 11.09.2018 (Vorjahr: 867 Schülerinnen und Schüler).

Das Gymnasium hat derzeit folgende Klassenstärken:

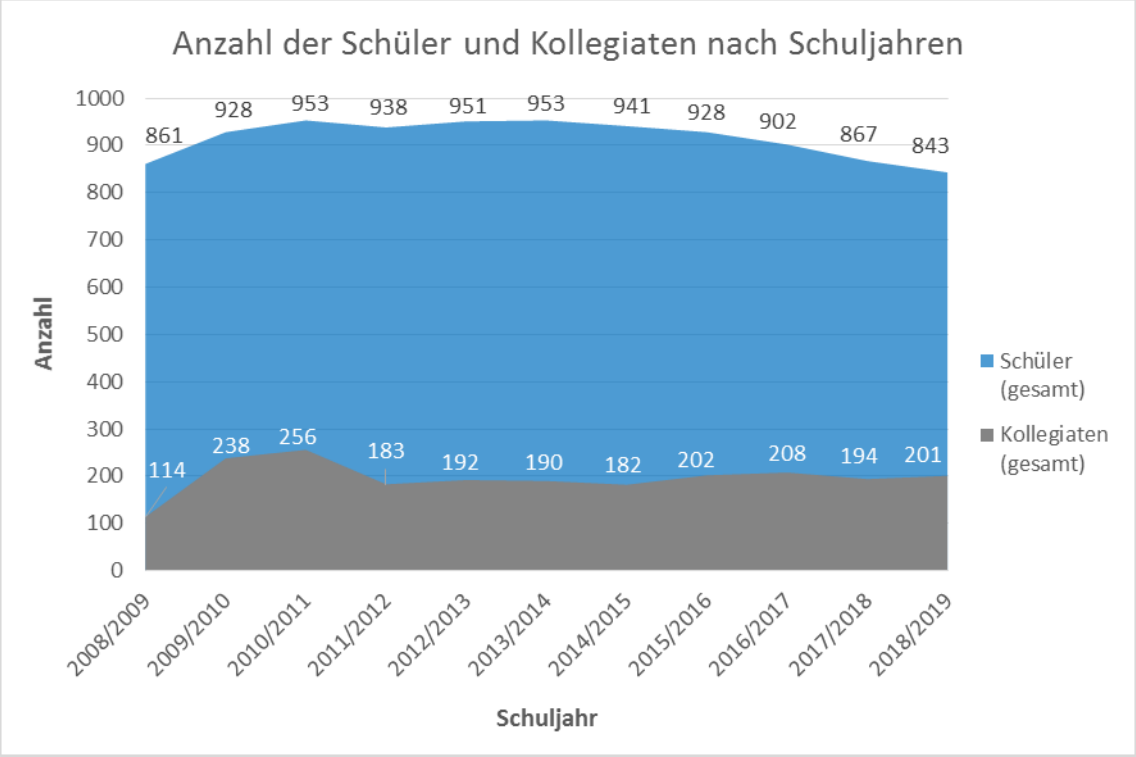
5.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	100	Schülern	25,00 Schüler/Klasse
6.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	120	Schülern	30,00 Schüler/Klasse
7.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	88	Schülern	22,00 Schüler/Klasse
8.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	122	Schülern	30,50 Schüler/Klasse
9.	Jahrgangsstufe	5	Züge	mit	129	Schülern	25,80 Schüler/Klasse
10.	Jahrgangsstufe	4	Züge	mit	87	Schülern	21,75 Schüler/Klasse
11.	Jahrgangsstufe (Kurssystem)				100	Schüler	
12.	Jahrgangsstufe (Kurssystem)				97	Schüler	
Summe					**843**	**Schüler**	



Während der Anteil Pullacher Kinder stetig abnimmt, bleibt die Anzahl von Schülern aus der Landeshauptstadt München und aus dem Landkreis konstant. Gastschüler bilden eher die Ausnahme.



Die Schülerzahl ist daher insgesamt leicht rückläufig, was sich jedoch durch die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums mittelfristig ändern sollte.



Entwicklung des Haushaltsvolumens

HH-Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2008	648.200 EUR	1.027.100 EUR	1.675.300 EUR
2009	653.150 EUR	3.227.100 EUR	3.880.250 EUR
2010	742.500 EUR	4.036.000 EUR	4.778.500 EUR
2011	863.900 EUR	541.000 EUR	1.404.900 EUR
2012	1.456.200 EUR	393.150 EUR	1.849.350 EUR
2013	1.523.650 EUR	352.450 EUR	1.876.100 EUR
2014	1.119.950 EUR	322.150 EUR	1.442.100 EUR
2015	1.463.850 EUR	570.000 EUR	2.033.850 EUR
2016	2.347.700 EUR	250.000 EUR	2.597.700 EUR
2017	2.537.500 EUR	300.000 EUR	2.837.500 EUR
2018	3.549.800 EUR	397.000 EUR	3.946.800 EUR
2019	2.684.900 EUR	830.000 EUR	3.514.900 EUR

Entwicklung der Rechnungsergebnisse

HH-Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
2007	794.021,79 EUR	271.499,92 EUR	1.065.521,71 EUR
2008	753.995,94 EUR	423.021,23 EUR	1.177.017,17 EUR
2009	678.498,61 EUR	3.007.996,44 EUR	3.686.495,05 EUR
2010	727.634,17 EUR	4.142.622,27 EUR	4.870.256,44 EUR
2011	910.227,75 EUR	1.157.610,22 EUR	2.067.837,97 EUR
2012	1.033.363,10 EUR	914.753,87 EUR	1.948.116,97 EUR
2013	1.481.403,68 EUR	682.726,69 EUR	2.164.130,37 EUR
2014	1.138.937,49 EUR	399.225,77 EUR	1.538.163,26 EUR
2015	1.454.952,50 EUR	964.380,41 EUR	2.419.332,91 EUR
2016	1.827.816,29 EUR	1.669.508,45 EUR	3.497.324,74 EUR
2017	1.949.343,11 EUR	1.518.930,56 EUR	3.468.273,67 EUR

Ergänzende Erläuterungen

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

(gem. § 15 KommHV)

Die Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sind mit umfassenden Erläuterungen versehen. An dieser Stelle finden sich darüber hinaus weiterführende Erläuterungen zu einzelnen Haushaltsstellen.

EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.1620	**Gastschulbeiträge** Keine Gastschüler im Schuljahr 2018/2019
0.2301.1710	**Lernmittelfreiheit** • Kosten der zuschussfähigen Lernmittel, die von der Regierung von Oberbayern mit 26,67 EUR/Schüler gefördert werden • In 2019: 877 Schüler (Stand 11.09.2018) • Maßgeblich für das neue Schuljahr ist jeweils die Schülerzahl zum 01.10. des Vorjahres

AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.4090	**Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Reisekosten** • Verbandsvorsitz 1.116 EUR p.a. (93 EUR mtl.) • Stellv. Verbandsvorsitz 552 EUR p.a. (46 EUR mtl.) • Geschäftsleiter 900 EUR p.a. (75 EUR mtl.) • Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Verbandsversammlung 800 EUR (2 Sitzungen à 400 EUR) • Rechnungsprüfung 400 EUR (2 Sitzungen à 200 EUR)
0.2301.5010	**Kleiner Bauunterhalt** Hinweise des Landratsamts München: Alle laufenden Wartungs- und Unterhaltsverträge für Bestandteile, die baulich bzw. niet- und nagelfest mit dem Gebäude verbunden sind, z.B. Heizungs- und Klimaanlagen, Turnhalleneinrichtungen, Feuerlöscher, Uhren- und Klingelanlagen, Alarmeinrichtungen, Blitz- und Brandschutzanlagen, Kücheneinrichtung, Schultafeln. - Regelmäßige kleinere Unterhaltsmaßnahmen, z.B. Fensteranstriche, Wandanstriche, Bodenbeläge unter einer Wertgrenze von 10.000 EUR. - Ausstattung die fest mit dem Gebäude verbunden ist, wie der Ersatz von Schultafeln, bauliche Vorrichtung für Whiteboards, Vitrinen, Vorhangschienen o.ä. - Kosten des Materials für den laufenden Unterhalt, jedoch keine Verbrauchsgüter, wie z.B. Mülleimerbeutel etc.
0.2301.5011	**Großer Bauunterhalt** Hinweise des Landratsamts München: Alle größeren Einzelbaumaßnahmen, die nicht im Vermögenshaushalt verbucht werden und eine Wertgrenze von 10.000 EUR übersteigen, z.B. Fenster-, Dach- und Toilettensanierungen, Erneuerung der Heizanlagen oder des Sonnenschutzes
0.2301.5012	**Außenanlagen** Hinweise des Landratsamts München: Laufende Unterhalts- und Pflegemaßnahmen, sowie die Sanierung der Sportplätze, Zaunanlagen, Garagen, Pausenhöfe, Mauern usw.
0.2301.5200	**Verwaltungs- und Zweckausstattung** Hinweise des Landratsamts München: Laufende Unterhaltung (Reparaturen) sowie Erneuerung und Ergänzung von Schulausstattungsgegenständen und Geräten, die nicht im Vermögenshaushalt verbucht werden (bis 800 EUR netto); Wartung bewegliches Anlagevermögen, z.B. Sportgeräte
0.2301.5320	**Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte** Hinweise des Landratsamts München: Kopierer, Drucker (Wartung soweit mit im Mietvertrag)

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.5410	**Haus- u. Grundstückslasten (Grundsteuer, Abfallentsorgung** Hinweise des Landratsamts München: Abgaben und Entgelte für Abwasser, Müllbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung
0.2301.5430	**Reinigungskosten** Hinweise des Landratsamts München: Unterhaltsreinigung, Vorhangreinigung, Reinigungsmittel, Sanitärbehälter
0.2301.5490	**Verbrauchsmittel Hausmeister** Hinweise des Landratsamts München: z.B. Geräte und Werkzeug, Glühlampen, Batterien, Schrauben, Dübel, Lack, Farben
0.2301.5500	**Haltung von Fahrzeugen** Hinweise des Landratsamts München: Kleintraktoren, Fahrräder, Anhänger, Ersatzteile, Reparaturen
0.2301.5710	**Lehr- und Unterrichtsmittel** Hinweise des Landratsamts München: Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, z.B. Anschauungsmaterial, Experimentiermaterial, Kreide, Farben, Papier, Arbeitsmaterial, Zusatzkopien und sonstige Verbrauchsmittel für Werk-, Handarbeits- und Hauswirtschaftsunterricht
0.2301.5740	**Schulschwimmen im Freizeitbad** Hinweise des Landratsamts München: Kosten für Schwimmunterricht, Benutzung von Bädern, Beförderung auf Unterrichtswegen, Ehrungen und Preise für Schulveranstaltungen, Zuschuss für Kosten der Jahresberichte ➔ Nicht: Beförderung zum Wahlpflichtunterricht
0.2301.5750	**Verbrauchsmaterial Schulsanitäter** Hinweise des Landratsamts München: medizinischer Sachbedarf, Eltern- und Schülermitwirkung
0.2301.5770	**Lernmittelfreiheit** Kosten der zuschussfähigen Lernmittel (Lehrbücher), die von der Regierung von Oberbayern mit 26,67 EUR/Schüler gefördert werden (vgl. Einnahme bei HHST. 2301.1710)
0.2301.5790	**Freiwillige Kostenübernahme außerhalb des SchulFinG** Hinweise des Landratsamts München: Fahrten, Schulferien, Prämien, Wettbewerbe, GEMA • 2019: 877 Schüler (Stand: 11.09.2018) x 3,50 EUR

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.6322	**EDV-Kosten an Dritte** Hinweise des LRA: Wartungskosten, Schulverwaltungsprogramm, Leitungsgebühren, Providergebühren (z.B. Homepage, Email), Lizenzgebühren, Versicherung, Reparaturen und Kleinmaterial • 2018: zzgl. 2.600 EUR Erneuerung Virenschutz • Ab 2019: Externe Serverwartung in Absprache mit Medienzentrum des LRA, Servicevertrag für Active Boards, UNTIS Eltern- und Schülerprogramm für Stundenplan
0.2301.6329	**Betriebsmittel Hausmeister** Hinweise des Landratsamts München: Aufwendungen für Verbrauchsmittel, die nicht anderen Gruppen zuzuordnen sind; Schutzkleidung/-ausrüstung für Hausmeister, Papierhandtücher, Toilettenpapier, Müllsäcke, Desinfektionsmittel etc.
0.2301.6400	**Steuern, Versicherungen, nichtversicherte Schäden** Hinweise des Landratsamts München: Hier auch Eigenschadenversicherung ➔ Nicht: Gebäude, Grundstücke (HHST. 0.2301.5460) oder Fahrzeuge (HHST. 0.2301.5500)
0.2301.6520	**Post- und Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung** Hinweise des Landratsamts München: Wartungskosten, Internetgebühren, Kabelanschluss, GEZ
0.2301.6550	**Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.** Hinweise des Landratsamts München: Überörtliche Kassen- und Rechnungsprüfung (auch technische Prüfung durch BKPV), Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten
0.2301.6580	**Sonstige Geschäftsausgaben** Hinweise des Landratsamts München: Trinkgelder, Kassenfehlbeträge, Transportkosten, Umzüge, Kranzspenden und Nachrufe (nur für Zweckverbandspersonal), Verabschiedung Schulleiter (Budget 5.000 EUR), Einweihungsfeiern (keine Grundsteinlegung, Spatenstich oder Richtfest, da Bestandteil der Investition) u.ä.
0.2301.6620	**Vermischte Ausgaben** Hinweise des Landratsamts München: Unvorhersehbare, nicht zuordenbare Ausgaben

Haushaltsstelle	Ergänzende Erläuterung
0.2301.67101 0.2301.67102	**Offene Ganztagsschule (OGS) durch den Kreisjugendring** Das Gymnasium betreibt eine OGS mit 2 Gruppen. Die OGS gliedert sich in Personalkosten und Sachkosten. • Die Regierung von Oberbayern fördert die PERSONAL-Kosten mit 27.100 EUR/Gruppe (vgl. Schreiben 43-2a vom 07.07.2017), die direkt von der Regierung an den KJR (Kreisjugendring) gezahlt werden. ➔ nicht im HH-Plan enthalten • Der Zweckverband muss dazu jedoch einen Eigenanteil von 5.500 EUR/Gruppe an die Regierung erstatten, der über die Verbandsumlage wiederum übernommen wird (vgl. Schreiben des LRA München v. 14.05.2018). ➔ HH-Stelle 0.2301.6710**1** • Die verbliebenen PERSONAL-Kosten entfallen je hälftig auf die Verbandsgemeinden München und Pullach. ➔ HH-Stelle 0.2301.6710**2** • Im Rahmen der Verbandsumlage werden zudem die ungedeckten SACH-Kosten umgelegt. ➔ HH-Stelle 0.2301.6710**1** • 2018: einmalig zzgl. Konzepterstellung 5.000 EUR • Ab 2019 laufend: 86.200 EUR (PERSONAL-Kosten 73.800 EUR, SACH-Kosten 12.400 EUR)
0.2301.6720	**Personal- und Verwaltungskosten Gemeinde Pullach** Paragraf 14 Abs. 4 Verbandssatzung: "Als Entschädigung [...] erhält die Gemeinde Pullach [...] einen Betrag, dessen Höhe im Rahmen der Haushaltssatzung von der Verbandsversammlung bestimmt wird." Die Kostenpauschale wird vom Landkreis München vorgegeben und erhöht sich jährlich um 2 Prozent (2018: 78.100 EUR).

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Verwaltungshaushalt)

HHStelle		Bezeichnung	Einnahmen
0331	1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	0
0331	1040	Gerichtskosten u. ä.	0
0331	2610	Mahngebühren	0
0331	2612	Stundungszinsen	0
2301	1412	Mieten aus Dienstwohnungen	6.000
2301	1416	Mieten aus gewerblicher Nutzung	700
2301	1510	Ersätze für sächliche Ausgaben	15.000
2301	1550	Versicherungen, Schadenfälle	0
2301	1622	Gastschulbeiträge	0
2301	1710	Lernmittelfreiheit (vom Land)	23.300
9181	2070	Zinsen	0
		Zwischensumme	45.000
		Umlageanteile Verwaltungshaushalt	
2301	1720	Verbandsumlage Lkr. München	1.806.400
2301	1726	Verbandsumlage LH München	797.300
2301	1727	Verbandsumlage Gde. Pullach	36.200
		Zwischensumme	2.639.900
		Hinweis: Die Umlagen für Investitionen sind im Vermögenshaushalt aufgeführt	
		Summe Verwaltungshaushalt	2.684.900

HHStelle		Bezeichnung	Ausgaben
0331	6581	Bankgebühren u. ä.	4.000
2301	4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	3.800
2301	4140	Vergütungen tariflich Beschäftigte	107.000
2301	4300	Bayer. Versorgungsverband	8.800
2301	4340	ZVK tarifl. Beschäftigte	8.600
2301	4440	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.900
2301	4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.800
2301	5010	Unterhalt eigener Gebäude	150.000
2301	50111	Unterhalt eigener Gebäude	140.000
2301	50113	Unterhalt eigener Gebäude	700.000
2301	50114	Unterhalt eigener Gebäude	0
2301	50115	Unterhalt eigener Gebäude	250.000
2301	50116	Unterhalt eigener Gebäude	40.000
2301	50117	Unterhalt eigener Gebäude	40.000
2301	5012	Unterhalt eigener Gebäude	10.000
2301	5200	Verwaltungs-/Zweckausstattung	13.000
2301	5320	Mieten für Maschinen und Geräte	15.000
2301	5410	Haus- u. Grundstückslasten	25.000
2301	5420	Heizungskosten	170.000
2301	5430	Reinigungskosten	215.000
2301	5440	Strom, Gas u.ä	85.000
2301	5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.500
2301	5460	Versicherungen	15.000
2301	5490	Bewirtschaft. Grundst./Gebäude	3.000
2301	5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500
2301	5620	Aus- und Fortbildung	2.500
2301	5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000
2301	5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000
2301	5740	Besondere Lehrveranstaltungen	2.000
2301	5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.500
2301	5770	Kosten d. zuschussf. Lernmittel	35.100
2301	5790	Sonst. Schul. Betriebsaufwand	3.100
2301	6322	EDV-Kosten an Dritte	50.000
2301	6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	2.000
2301	6400	Steuern, Versicherungen	2.000
2301	6500	Bürobedarf	8.000
2301	6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500
2301	6520	Post, Telekommunikation, Internet	8.500
2301	6530	Öffentliche Bekanntmachungen	500
2301	6540	Dienstreisen	500
2301	6550	Sachverständige, Gerichtskosten	1.000
2301	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
2301	6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.600
2301	6620	Vermischte Ausgaben	500
2301	67101	Erstattungen von Ausgaben	23.400
2301	67102	Erstattungen von Ausgaben	62.800
2301	6720	Kostenerstattung überörtl. Träger	79.700
2301	7180	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800
		Summe Verwaltungshaushalt	2.364.900

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben (Vermögenshaushalt)

HHStelle		Bezeichnung	Einnahmen	HHStelle		Bezeichnung	Ausgaben
2301	3454	Verkauf Fahrzeuge/Zubehör	0	2301	9350	Bewegl. Anlageverm. Erstausstattung	10.000
2301	3610	Investtitionszuweisung vom Land	0	2301	9352	Bewegl. Anlageverm. Ersatzbeschaffung	70.000
				2301	9353	EDV Ersatzbeschaffung/Ergänzung	250.000
						Zwischensumme bewegl. Vermögen	330.000
Umlageanteile Vermögenshaushalt							
2301	3620	Investitionsumlage Lkr. München	500.000	2301	9410	Hochbau; Generalsanierung	500.000
2301	3621	Investitionsumlage LH München	5.000	2301	9450	Hochbau; Erweiterung, Um- und Ausbau	0
2301	3622	Investitionsumlage Gde. Pullach	5.000			Zwischensumme Hochbau	500.000
Rücklagenentnahme				Rücklagenzuführung			
9101	3100	Rücklagenentnahme	0	9101	9100	Rücklagenzuführung	0
		Summe VermögHH	510.000			Summe VermögHH	830.000

Haushaltsausgleich (Gesamthaushalt)

HHStelle		Bezeichnung	Einnahmen	HHStelle		Bezeichnung	Ausgaben
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	2.684.900			Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.364.900
		Einnahmen Vermögenshaushalt	510.000			Ausgaben Vermögenshaushalt	830.000
9161	3000	Zuführung vom Verwaltungshaush.	320.000	9161	8600	Zuführung an Vermögenshaushalt	320.000
		Gesamtsumme	3.514.900			Gesamtsumme	3.514.900

Berechnung der vorläufigen Verbandsumlage 2019 für den Landkreis München

lfd. Personal- und Sachaufwand Verwaltungshaushalt (Ausgaben im VwHH, ohne Haushaltsausgleich)			2.364.900,00 €
zzgl. EDV-Ausstattung und bewegliches Anlagevermögen (HHST 1.2301.9352 und 1.2301.9353)			320.000,00 €
abzgl. ungedeckte Personalkosten der Offenen Ganztagsschule (HHST. 0.2301.67102)			- 62.800,00 €
abzgl. sonstige Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Einnahmen im VwHH, ohne Verbandsumlage)			- 45.000,00 €
abzgl. sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts (Einnahmen im VmHH, ohne Verbandsumlage)			- €
abzgl. Zuschuss der Gemeinde Pullach für Schüleraustausch (HHST. 0.2301.7180)			- 4.800,00 €
Ungedeckter Aufwand			2.572.300,00 €
50% Landkreisanteil am ungedeckten Aufwand gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Verbandssatzung			1.286.150,00 €
verbleibender ungedeckter Aufwand		1.286.150,00 €	
Aufteilung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen Pullach/München gemäß § 16 Abs. 1 S. 2 Verbandssatzung			
Schüler aus Pullach	305	40,45%	520.247,68 €
Schüler aus München	449	59,55%	
	754	100%	
Verbandsumlage für laufenden Bedarf (ohne Investitionszuweisung)			1.806.397,68 €
Investitionszuweisung vom Landkreis (HHST. 1.2301.9410) § 15 Abs. 2 Nr. 2 Verbandssatzung			500.000,00 €
vorläufige Verbandsumlage Landkreis München inkl. Investitionszuweisung			2.306.397,68 €

Berechnung der vorläufigen Verbandsumlage 2019 für die Landeshauptstadt München

lfd. Personal- und Sachaufwand Verwaltungshaushalt (Ausgaben im VwHH, ohne Haushaltsausgleich)			2.364.900,00 €
zzgl. EDV-Ausstattung und bewegliches Anlagevermögen (HHST 1.2301.9352 und 1.2301.9353)			320.000,00 €
abzgl. ungedeckte Personalkosten der Offenen Ganztagsschule (HHST. 0.2301.67102)			- 62.800,00 €
abzgl. sonstige Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Einnahmen im VwHH, ohne Verbandsumlage)			- 45.000,00 €
abzgl. sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts (Einnahmen im VmHH, ohne Verbandsumlage)			- €
abzgl. Zuschuss der Gemeinde Pullach für Schüleraustausch (HHST. 0.2301.7180)			- 4.800,00 €
Ungedeckter Aufwand			2.572.300,00 €
abzgl. 50% Landkreisanteil am ungedeckten Aufwand gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Verbandssatzung			-1.286.150,00 €
verbleibender ungedeckter Aufwand			1.286.150,00 €
Aufteilung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahlen Pullach/München gemäß § 16 Abs. 1 S. 2 Verbandssatzung			
Schüler aus Pullach	305	40,45%	
Schüler aus München	449	59,55%	765.902,33 €
	754	100%	
zzgl. 50 Prozent des ungedeckten Personalaufwands Offene Ganztagsschule (50 % von: HHST. 0.2301.67102)			31.400,00 €
Verbandsumlage für laufenden Bedarf (ohne Investitionszuweisung)			797.302,33 €
Investitionszuweisung der Landeshauptstadt München (50% der Kosten der HHST. 1.2301.9350)			5.000,00 €
vorläufige Verbandsumlage Landeshauptstadt München inkl. Investitionszuweisung			802.302,33 €

Berechnung der vorläufigen Verbandsumlage 2019
für die Gemeinde Pullach i. Isartal

Freiwilliger Zuschuss für Schüleraustausch mit Pauillac (HHST 0.2301.7180)	4.800,00 €
zzgl. 50 Prozent des ungedeckten Personalaufwands Offene Ganztagsschule (50 % von: HHST. 0.2301.67102)	31.400,00 €
Verbandsumlage für laufenden Bedarf (ohne Investitionszuweisung)	36.200,00 €
Investitionszuweisung der Gemeinde Pullach i. Isartal (50% der Kosten der HHST. 1.2301.9350)	5.000,00 €
vorläufige Verbandsumlage Gemeinde Pullach i. Isartal inkl. Investitionszuweisung	41.200,00 €

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts gem. § 5 KommHV

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG) *Beglaubigte Kopien für Zeugnisse	0	-	-		230
1040	Gerichtskosten u. ä.	0	-	-		11
2610	Säumniszuschläge (Mahngebühren)	0	-	-		11
2612	Stundungszinsen	0	-	-		11
	Einnahmen UA 0331	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä. *Bankgebühren, Verwahrentgelte für Bankguthaben (Negativzinsen, Strafzinsen)	4.000	4.000	4.185,53		11
	Ausgaben UA 0331	4.000	4.000	4.185,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	4.185,53		
	Abgleich	4.000-	4.000-	4.185,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1412	Mieten aus Dienstwohnungen *Hausmeisterwohnung	6.000	6.000	6.006,96		21
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Pausenverkauf und Mensaverkauf	700	700	1.080,00		21
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Lernmittel, Telefon, Kopien	15.000	15.300	16.500,00		230
1550	Versicherungen, Schadensfälle u.ä.	0	-	-		21
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	40,00		
1622	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastschulbeiträge *Gastschulbeitrag nach Art. 10 (1) S. 2 Nr 4 BaySchFG	0	-	875,00		21
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Lernmittelfreiheit (26,67 EUR/Schüler) Zuschuss nach Art. 22 Abs. 1 BaySchFG (vgl. Ausgabe bei HHST. 2301.5770); bis 2017: HHST 2301.1718	23.300	23.400	-		21
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Lernmittelfreiheit *ab 2018: HHST 2301.1710	-	-	24.278,00		999
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Verbandsumlage Lkr. München	1.806.400	2.452.900	1.064.409,83		21
1726	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Verbandsumlage LH München	797.300	1.036.200	440.185,41		21
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Verbandsumlage Gemeinde Pullach	36.200	15.300	6.902,45		21
	Einnahmen UA 2301	2.684.900	3.549.800	1.560.277,65		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Reisekosten	3.800	4.000	2.810,40	GD=4	21
4140	Vergütungen für tariflich Beschäftigte *2. Hausmeister ab 08/2018	107.000	82.000	70.160,34	GD=4	111
4300	Umlagen zum Bayerischen Versorgungsverband für Beamte	8.800	8.500	8.296,68	GD=4	111

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bay. Gemeinden für tariflich Beschäftigte *2. Hausmeister ab 08/2018	8.600	6.800	5.637,92	GD=4	111
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte *2. Hausmeister ab 08/2018	21.900	16.500	14.628,63	GD=4	111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. *Beihilfeablöseversicherung	7.800	7.100	6.375,24	GD=4	111
5010	Unterhalt eigener Gebäude *kleiner Bauunterhalt	150.000	150.000	146.059,08	GD=5	160
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Toilettensanierung BT 1 und 4, ab 2019: HH-Stelle 0.2301.50111 gemäss Vorgabe des LRA	-	340.000	1.000.127,22		999
50111	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Toilettensanierung BT 1 und 4, bis 2018: HH-Stelle 0.2301.5011	140.000	-	-	GD=5	160
50113	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - BToilettensanierung BT 5; bis 2018: HH-Stelle 0.2301.5013	700.000	-	-	GD=5	160
50114	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Lernlandschaften; bis 2018: HH-Stelle 0.2301.5014	0	-	-	GD=5	160
50115	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Schließanlage; bis 2018: HH-Stelle 0.2301.5015	250.000	-	-	GD=5	160
50116	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Sanierung Außentreppe, bis 2018: HH-Stelle 0.2301.5016	40.000	-	-	GD=5	160
50117	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Bewässerung Sportplatz, bis 2018: HH-Stelle 0.2301.5017	40.000	-	-	GD=5	160
5012	Unterhalt eigener Gebäude *Aussenanlagen	10.000	10.000	2.405,13	GD=5	160
5013	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - BToilettensanierung BT 5; ab 2019: HH-Stelle 0.2301.50113 gemäss Vorgabe des LRA	-	1.300.000	4.229,90		999
5014	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Lernlandschaften; ab 2019: HH-Stelle 0.2301.50114 gemäss Vorgabe des LRA	-	200.000	-		999

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5015	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Schließanlage; ab 2019: HH-Stelle 0.2301.50115 gemäss Vorgabe des LRA	-	250.000	-		999
5016	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Sanierung Außentreppe, ab 2019: HH-Stelle 0.2301.50116 gemäss Vorgabe des LRA	-	40.000	-		999
5017	Unterhalt eigener Gebäude *Großer Bauunterhalt - Bewässerung Sportplatz, ab 2019: HH-Stelle 0.2301.50117 gemäss Vorgabe des LRA	-	40.000	-		999
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *HH-Stelle wurde in 2018 einmalig geteilt in 0.2301.5200 (Schulverwaltung) und 0.2301.5205 (Bautechnik); ab 2019 wieder gemeinsamer Ansatz bei 0.2301.5200	13.000	6.500	12.765,85	GD=1	230
5205	Verwaltungs- und Zweckausstattung Abt. Bautechnik *HH-Stelle ab 2019 integriert in 0.2301.5200 gemäss Vorgabe des LRA	-	6.500	-		999
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte *Kopierer, Drucker, Telefonanlage	15.000	15.000	13.018,18	GD=1	21
5410	Haus- u. Grundstückslasten (Grundsteuer, Abfallents.) *inkl. Chemikalienentsorgung u. Aktenvernichtung	25.000	24.000	15.973,35	GD=2	21
5420	Heizungskosten	170.000	165.000	163.143,29	GD=2	140
5430	Reinigungskosten *inkl. Entrümpelung	215.000	205.000	189.312,97	GD=2	160
5440	Strom, Gas u.ä	85.000	105.000	74.794,12	GD=2	140
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Abschläge und Abrechnung Wasser (VBS)	11.500	11.500	8.607,96	GD=2	123
5460	Versicherungen von Gebäuden u. Grundstücken	15.000	15.000	14.379,14	GD=2	21
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Verbrauchsmittel Hausmeister	3.000	3.000	2.109,66	GD=2	160
5500	Haltung von Fahrzeugen *Reparatur und Wartung, z.B. Anhänger, Rasenmäher	2.500	2.500	1.535,64	GD=2	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung Hausmeister	2.500	2.500	-	GD=4	110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000	24.000	22.980,08	GD=1	230

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei	1.000	1.000	641,11	GD=1	230
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Schulschwimmen im Freizeitbad	2.000	2.000	1.612,00	GD=1	230
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Verbrauchsmaterial Schulsanitäter	1.500	1.200	1.289,45	GD=1	230
5770	Kosten der zuschussfähigen Lernmittel *Lernmittelfreiheit 40 EUR/Schüler	35.100	34.700	36.972,60	GD=1	230
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Freiwillige Kostenübernahme außerhalb des SchulFinG	3.100	3.000	1.217,59	GD=1	230
6322	EDV-Kosten an Dritte	50.000	32.600	20.732,90	GD=1	230
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Betriebsmittel Hausmeister	2.000	2.000	970,28	GD=1	21
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.000	2.000	1.836,33	GD=1	21
6500	Bürobedarf	8.000	8.000	7.914,48	GD=1	230
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.300	2.339,28	GD=1	230
6520	Post- und Telekommunikations-gebühren, Kosten für die Bereitst. d. Internetanbindung	8.500	8.100	9.554,08	GD=1	230
6530	Öffentliche Bekanntmachungen *Stellenausschreibungen	500	500	-	GD=1	110
6540	Dienstreisen *Dienstreisen Hausmeister	500	500	-	GD=4	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	-	GD=2	21
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Verabschiedungen etc.	1.000	500	3.947,42	GD=1	230
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im BKPV (Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband)	1.600	1.500	1.346,50	GD=1	21
6620	Vermischte Ausgaben *Bewirtung Sitzungen	500	500	57,78		230
6710	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts *Ab 2018: HH-Stellen 0.2301.67101 und 0.2301.67102	-	33.800	-		999

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
67101	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts *Offene Ganztagsschule durch d. Kreisjugendring (Freistaat) - hier: ungedeckter Sachaufwand + 5.500 EUR/Gruppe Eigenanteil an Freistaat	23.400	-	-		21
67102	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts *Offene Ganztagsschule durch d. Kreisjugendring (Freistaat) - hier: ungedeckte Personalkosten	62.800	-	-		21
6720	Kostenerstattungen an den überörtlichen Träger *Personal- und Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde Pullach (Haupt-/Personalverwaltung 10%, Finanzabteilung 50%, Bautechnik 40%)	79.700	78.100	75.375,00	GD=1	21
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Schüleraustausch Pauillac (30 Schüler x 160 EUR)	4.800	4.800	-		230
8470	Verzugszinsen, Mahngebühren	-	300	-		
	Ausgaben UA 2301	2.360.900	3.258.800	1.945.157,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	2.684.900	3.549.800	1.560.277,65		
	Ausgaben	2.360.900	3.258.800	1.945.157,58		
	Abgleich	324.000	291.000	384.879,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Haushaltsausgleich	0	-	389.065,46		21
	Einnahmen UA 9161	0	-	389.065,46		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Haushaltsausgleich	320.000	287.000	-		21
	Ausgaben UA 9161	320.000	287.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	389.065,46		
	Ausgaben	320.000	287.000	-		
	Abgleich	320.000-	287.000-	389.065,46		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Einzelpläne des Vermögenshaushalts gem. § 5 KommHV

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		160
3610	Investitionszuweisung vom Land Art. 10 BayFAG (Kommunaler Hochbau)	0	-	-		21
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. *Investitionsumlage Landkreis München	500.000	110.000	200,16		21
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. *Investitionsumlage Landeshauptstadt München	5.000	-	-		21
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb. *Investitionsumlage Gemeinde Pullach	5.000	-	467,04		21
	Einnahmen UA 2301	510.000	110.000	667,20		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb bewegliches Anlageverm. Erstausstattung Kostenträger Verbandsgemeinden	10.000	-	-		160
9352	Erwerb bewegliches Anlageverm. Ersatzbeschaffung/Ergänzung Kostenträger Landkreis *Bis 2017: HHST 1.2301.9355	70.000	67.000	-		230
9353	Erwerb EDV/Präsentationstechn. Ersatzbeschaffung/Ergänzung Kostenträger Landkreis *Bis 2017: HHST. 1.2301.9359	250.000	230.000	-		230
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schulverwaltung *Ab 2018 HHST 2301.9352 (gemäß Vorgabe LRA München)	-	-	29.698,18		999
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ab 2018 HHST 2301.9353 (gemäß Vorgabe LRA München)	-	-	42.178,35		999
9402	Hochbaumaßnahmen Gebäudesanierung *Ab 2018 HHST 2301.9410 (gemäß Vorgabe LRA München)	-	-	-		999
9410	Generalsanierungen inkl. energetischer Baumaßnahmen *Generalsanierung; Bis 2017: HHST. 1.2301.9402)	500.000	100.000	-		160
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten	0	-	2.877,42		230
	Ausgaben UA 2301	830.000	397.000	74.753,95		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Otfried-Preußler-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	510.000	110.000	667,20		
	Ausgaben	830.000	397.000	74.753,95		
	Abgleich	320.000-	287.000-	74.086,75-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Übertrag Sollüberschuss des Vorjahres	0	-	1.518.263,36		21
	Einnahmen UA 9101	0	-	1.518.263,36		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *Übertrag Sollüberschuss ins Folgejahr	0	-	1.055.111,15		21
	Ausgaben UA 9101	0	-	1.055.111,15		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	1.518.263,36		
	Ausgaben	0	-	1.055.111,15		
	Abgleich	0	-	463.152,21		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) *Haushaltsausgleich	320.000	287.000	-		21
	Einnahmen UA 9161	320.000	287.000	-		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt (ohne Sonderrücklagen) *Haushaltsausgleich	0	-	389.065,46		21
	Ausgaben UA 9161	0	-	389.065,46		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	320.000	287.000	-		
	Ausgaben	0	-	389.065,46		
	Abgleich	320.000	287.000	389.065,46-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		21
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	-	-		21
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		0999
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

Verzeichnis der Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Sachaufwand Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2301	.5200	13.000	2301	.5320	15.000	2301	.5710	24.000
2301	.5720	1.000	2301	.5740	2.000	2301	.5750	1.500
2301	.5770	35.100	2301	.5790	3.100	2301	.6322	50.000
2301	.6329	2.000	2301	.6400	2.000	2301	.6500	8.000
2301	.6510	2.500	2301	.6520	8.500	2301	.6530	500
2301	.6580	1.000	2301	.6610	1.600	2301	.6720	79.700
Summe		250.500						

Deckungsring: 2 Gebäudebewirtschaftung Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2301	.5410	25.000	2301	.5420	170.000	2301	.5430	215.000
2301	.5440	85.000	2301	.5450	11.500	2301	.5460	15.000
2301	.5490	3.000	2301	.5500	2.500	2301	.6550	1.000
Summe		528.000						

Deckungsring: 4 Personalausgaben Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2301	.4090	3.800	2301	.4140	107.000	2301	.4300	8.800
2301	.4340	8.600	2301	.4440	21.900	2301	.4590	7.800
2301	.5620	2.500	2301	.6540	500			
Summe		160.900						

Deckungsring: 5 Bauunterhalt Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2301	.5010	150.000	2301	.50111	140.000	2301	.50113	700.000
2301	.50114	0	2301	.50115	250.000	2301	.50116	40.000
2301	.50117	40.000	2301	.5012	10.000			
Summe		1.330.000						

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben gem. § 4 Nr. 1 KommHV

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	4.000	0	4.000	0,00	4.185,53
2	Schulen	2.684.900	2.360.900	3.549.800	3.258.800	1.560.277,65	1.945.157,58
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	320.000	0	287.000	389.065,46	0,00
	Summe Verwaltungshaushalt	2.684.900	2.684.900	3.549.800	3.549.800	1.949.343,11	1.949.343,11
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	510.000	830.000	110.000	397.000	667,20	74.753,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	320.000	0	287.000	0	1.518.263,36	1.444.176,61
	Summe Vermögenshaushalt	830.000	830.000	397.000	397.000	1.518.930,56	1.518.930,56
	Gesamthaushalt	3.514.900	3.514.900	3.946.800	3.946.800	3.468.273,67	3.468.273,67

	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
2 Schulen	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-
Summe Verpflichtungsermächt.	-

Haushaltsquerschnitt
gem. § 4 Nr. 2 KommHV

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
03	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
0	0	0	0	4.000	0	4.000-	0	0	0	0
2	Schulen									
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	2.684.900	0	157.900	2.198.200	4.800	324.000	510.000	500.000	330.000	0
23	2.684.900	0	157.900	2.198.200	4.800	324.000	510.000	500.000	330.000	0
2	2.684.900	0	157.900	2.198.200	4.800	324.000	510.000	500.000	330.000	0
0-8	2.684.900	0	157.900	2.202.200	4.800	320.000	510.000	500.000	330.000	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	0	0
916		0	0	0	320.000	320.000-	320.000	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	0	0	320.000	320.000-	320.000	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	0	0	320.000	320.000-	320.000	0

Gruppierungsübersicht
gem. § 4 Nr. 3 KommHV

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ergebnis 2017
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.684.900,00	-24,36 %	3.549.800,00	+127,51 %	1.560.277,65
2	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00		0,00	-100,00 %	389.065,46
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	830.000,00	+109,07 %	397.000,00	-73,86 %	1.518.930,56
	Summe Einnahmen	3.514.900,00	-10,94 %	3.946.800,00	+13,80 %	3.468.273,67
4	Personalausgaben	157.900,00	+26,42 %	124.900,00	+15,75 %	107.909,21
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.954.200,00	-33,92 %	2.957.400,00	+72,63 %	1.713.174,32
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.000,00	+41,39 %	175.400,00	+36,75 %	128.259,58
7	Zuweisungen und Zuschüsse	4.800,00	+0,00 %	4.800,00		0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	320.000,00	+11,38 %	287.300,00		0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	830.000,00	+109,07 %	397.000,00	-73,86 %	1.518.930,56
	Summe Ausgaben	3.514.900,00	-10,94 %	3.946.800,00	+13,80 %	3.468.273,67

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	E I N N A H M E N			
0	Steuern, allg. Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
02	Andere Steuern	-	-	-
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
06-09	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
081	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
092	Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	0,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	21.700,00	22.000,00	23.626,96
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	-	-	-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	875,00
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von privaten Unternehmen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	23.300,00	23.400,00	24.278,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.639.900,00	3.504.400,00	1.511.497,69
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	-	-	-
191	Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-
192	Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193	Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205	v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	0,00
206	v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
26	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
280	Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	389.065,46
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	320.000,00	287.000,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	1.518.263,36
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510.000,00	110.000,00	667,20
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-
367	von sonstigen Bereichen	-	0,00	0,00
368	von sonstigen Bereichen	-	-	-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	3.514.900,00	3.946.800,00	3.468.273,67

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.800,00	4.000,00	2.810,40
41	Dienstbezüge und dgl.	107.000,00	82.000,00	70.160,34
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.400,00	15.300,00	13.934,60
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.900,00	16.500,00	14.628,63
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.800,00	7.100,00	6.375,24
46	Personalnebenausgaben	-	-	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.330.000,00	2.330.000,00	1.152.821,33
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	13.000,00	13.000,00	12.765,85
53	Mieten und Pachten	15.000,00	15.000,00	13.018,18
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	524.500,00	528.500,00	468.320,49
55	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	1.535,64
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	121.200,00	103.000,00	86.416,01
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	30.100,00	28.900,00	31.181,40
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	86.200,00	33.800,00	-
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.700,00	78.100,00	75.375,00
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	-	-	-
676	an sonstige Bereiche	-	-	-
677	an sonstige Bereiche	-	-	-
678	an sonstige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-
68	Kalkulatorische Kosten			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
680	Abschreibungen	-	-	-
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-
69	Aufgabenbezogene Leistungs-teiligungen	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-
71	Zuweisungen und sonst. Zu-schüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-
718	an übrige Bereiche	4.800,00	4.800,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-
73	Sozialhilfe einschl.Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74	SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-
789	Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an private Unternehmen	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	-	-	-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	-	300,00	-
85	Deckungsreserve	-	-	-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	320.000,00	287.000,00	0,00
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	389.065,46
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	1.055.111,15
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
93	Vermögenserwerb			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330.000,00	297.000,00	71.876,53
936	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	500.000,00	100.000,00	2.877,42
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977	an private Unternehmen	-	-	-
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	-
988	an übrige Bereiche	-	-	-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	3.514.900,00	3.946.800,00	3.468.273,67

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gem. § 4 Nr. 4 KommHV

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	287	320	0	0	0
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	389	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	389-	287	320	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	71	297	330	310	310	310
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-

Finanzplan
gem. § 24 Abs. 1 KommHV:
Einnahmen und Ausgaben
nach Arten

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	22	22	22	22	22	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	23	23	23	23	23	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.504	2.640	2.334	2.350	2.366	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.550	2.685	2.379	2.395	2.411	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	-	-	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	3.550	2.685	2.379	2.395	2.411	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR
(Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	287	320	-	-	-	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	110	510	810	810	810	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	397	830	810	810	810	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.947	3.515	3.189	3.205	3.221	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	125	158	160	165	169	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.021	2.036	2.046	2.056	2.066	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	112	166	168	169	171	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.133	2.202	2.214	2.225	2.237	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	5	5	5	5	5	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5	5	5	5	5	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	287	320	-	-	-	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	287	320	-	-	-	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	3.550	2.685	2.379	2.395	2.411	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	297	330	310	310	310	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	100	500	500	500	500	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs-maßnahmen zusammen	397	830	810	810	810	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	397	830	810	810	810	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.947	3.515	3.189	3.205	3.221	-

Finanzplan gem. § 24 Abs. 1 KommHV: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	297	330	310	310	310	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	297	330	310	310	310	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	297	330	310	310	310	-

Verpflichtungs-
ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 (0) Modell 1 Beträge in EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2019	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2019

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraus-sichtlicher Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres (31.12.2019)
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtrücklagen (Summe 1 und 2):	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Nachrichtlich:

Berechnung des **Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage** (§ 20 Abs. 2 KommHV):
(nach den Haushaltsansätzen der Ausgaben des VerwHH der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)

2016	2.347.700 €
2017	3.546.900 €
2018	3.549.800 €
Gesamt	**9.444.400 €**
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	3.148.133 €
Hiervon 1 v. H.	**31.481 €**

Hinweis:

Für den Zweckverband existiert keine allgemeine Rücklage. Der Finanzbedarf wird über die Verbandsumlagen der Mitgliedsgemeinden gedeckt und jährlich abgerechnet. In den Jahresrechnungen ausgewiesene Zuführungen an die allgemeine Rücklage (Haushaltsstelle 1.9100.9100) bilden lediglich den Übertrag von Soll-Überschüssen in das Folgejahr ab. Diese werden erst im Folgejahr mit den Verbandsgemeinden abgerechnet. In den Jahresrechnungen ausgewiesene Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage (Haushaltsstelle 1.9100.3100) bilden den Übertrag des Soll-Überschusses aus dem Vorjahr ab.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2019

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussicht. Zugang	Voraussicht. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahre (31.12.2019)
1	2	3	4	5	6
1. Schulden aus Krediten von/vom	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)					
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)					
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Äußere Kassenkredite	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJahr			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO)	0 €	0 €			

Stellenplan/Stellenübersicht für Beamte und tariflich Beschäftigte gem. § 6 KommHV

I. Stellenplan Beamte

Laufbahngruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	A / B						
	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13						
	A 13						
	A 12						
	A 11						
sonstige Beamte	A 10						
	A 9						
	A 9						
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
	A						
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

I. Stellenplan Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7	1,0	1,0	1,0	
6				
5	1,0	1,0	0,5	
4				
3				
2 Ü				
2				
Insgesamt	**2,0**	**2,0**	**1,5**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Beamte

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte	sonstige Beamte																Erläuterungen
			B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A	
03	Kassenverwaltung																		
23	Gymnasium																		
Insgesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben Arbeitnehmer

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen nach TVöD																
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
03	Kassenverwaltung																	
23	Gymnasium										1,0		1,0					2,0
Insgesamt											**1,0**		**1,0**					**2,0**