



Landratsamt München · Chiemgaustr. 109 · 81549 München

Schulen

Zweckverband
Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach
Johann-Bader-Str. 21
82049 Pullach i.Isartal

Abdruck Ihr Zeichen:
Ihr Schreiben vom: 08.11.2021
Unser Zeichen: 1.4.3-241
München, 11.11.2021

Auskunft erteilt: Frau Baumann	E-Mail: BaumannC@lra-m.bayern.de	Tel.: 089 / 6221-2516 Fax: 089 / 6221 44-2516	Zimmer-Nr.: P 4.36
-----------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------

Haushaltsentwurf 2022 des Zweckverbandes „Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach“

Anlage
Haushaltsaufstellung 2022

Sehr geehrter Herr Schneider,

der am 08.11.2021 zugesandte Haushaltsentwurf 2022 des Zweckverbandes Otfried-Preußler-Gymnasium Pullach wurde hinsichtlich des Umlagesolls des Landkreises München überprüft. Zunächst vielen Dank für die übersichtliche Gestaltung und Erläuterung.

Von Seiten des Verbandspartners Landkreis München ist Folgendes anzumerken:

Erwerb von EDV-Ausstattung, HHSt .9353

Für Anschaffungen im Bereich Computer und IuK-Technik wurden 300.000,00 € angesetzt. Es wurde im Vorfeld die Notwendigkeit von dem IuK-Beauftragten für die Schulen des Landratsamtes München, Herrn Schmölz vom Medienzentrum, bestätigt.

Hierbei handelt es sich um Mittel für den Digitalpakt, die vom Landkreis zunächst ausgelegt werden. Voraussichtlich werden rund 90 % gefördert, genaue Höhe und Zeitpunkt der Förderung sind noch nicht bekannt. Bei Zuweisung der Fördersumme bitte daran denken, dass diese dann als Einnahme dem Landkreis zugerechnet wird.

Bauunterhalt, HHSt .5010, .50111 - 50117 und .5012

Im **kleinen Bauunterhalt** werden für Wartung und kleinere Unterhaltsmaßnahmen 150.000 € veranschlagt.

Beim **großen Bauunterhalt** werden insgesamt 75.000 € für die Sanierung der Lüftungsanlage veranschlagt.

Für die Pflege und Instandhaltung der **Außenanlagen** wird ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Allgemein

Im Jahr 2019 sollten der Haushalt und die diversen Satzungsänderungen in einer Sitzung beschlossen werden.

Daher wurde der Haushalt 2019 so behandelt, als wäre die Satzung bereits entsprechend geändert worden.

Für die Nachvollziehbarkeit blieben wir auch für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 bei diesem Prozedere, obwohl die Satzung noch immer nicht entsprechend geändert werden konnte. Für den Haushalt 2022 gilt das entsprechend, zumal in derselben Sitzung die Satzungsänderungen beschlossen werden sollen.

Somit betonen wir, die freiwilligen Leistungen unter dem Vorbehalt der entsprechenden Satzungsänderungen zu zahlen. Hierzu gehören insbesondere die Kosten für die OGS, die Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale, die freiwilligen Leistungen auf der HHSt..5790 und die erhöhten Sätze in der noch zu ändernden Entschädigungssatzung.

Betriebskostenumlage

Die Betriebskostenumlage errechnet sich aus den Ausgaben des Verwaltungshaushalts, den Ausgaben für bewegliches Vermögen abzgl. den Einnahmen des Verwaltungshaushalts und beträgt **1.421.350,50 €**.

Investitionskostenumlage

Für Planungskosten des Ersatzneubaus werden 300.000 € im Landkreishaushalt zur Verfügung gestellt.

Investitionszuweisungen werden gesondert, unabhängig von den laufenden Betriebskosten, nach Bedarf ausbezahlt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Claudia Baumann

**Zweckverband "Otfried-Preußler-Gymnasium"
Haushalt 2022**

Verwaltungshaushalt							Anmerkungen
HHSt.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Umlage Lk/Stadt	Pullach	Stadt München	
Einnahmen							
0.9181.2070	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.1412	Mieten aus Dienstwohnungen	7.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.1416	Miete aus Pausenverkauf	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.1510	Ersätze allg. sächl. Ausgaben	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.1550	Einnahmen aus Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.1590	Verschieden Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.1622	Erstattung Gastschulbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.1718	Lernmittelfreiheit (vom Land)	19.900,00 €	22.000,00 €	19.900,00 €	0,00 €	0,00 €	26,67 € x Schüler ges. (745)
0.2301.1720	Umlage Landkreis München						zu berechnende Umlage
0.2301.1726	Umlage LH München						zu berechnende Umlage
0.2301.1727	Umlage Gemeinde Pullach (s. HHSt..7180)						zu berechnende Umlage
Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt		27.600,00 €	43.700,00 €	27.600,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben							
0.0331.6581	Bankgebühren u.ä.	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Achtung, Abw. v. einheitl. HH-Schema (0.2301.6580)
0.2301.4090	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	4.600,00 €	4.500,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"	20.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.4340	Beiträge Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	9.900,00 €	9.300,00 €	9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.4440	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	24.900,00 €	23.900,00 €	24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.4590	Beihilfenversicherung	7.900,00 €	8.500,00 €	7.900,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.4690	Personalnebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5010	kleiner Bauunterhalt	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.50111	großer Bauuntererhalt (WC Sanierung Reste)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.50113	großer Bauuntererhalt (Lüftungsanlagen und Geräte)	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.50114	großer Bauuntererhalt (Trennvorhänge Sporthalle)	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.50115	großer Bauuntererhalt (Schließanlage)	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.50116	großer Bauuntererhalt (Sanierung Außentreppe)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.50117	großer Bauuntererhalt (Bewässerung Sportplatz)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5012	Außenanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung (Schulverwaltung, Bautechnik)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5320	Kopierer, Drucker, Telefonanlage	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5410	Haus- und Grundstückslasten	25.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5420	Heizungskosten	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5430	Reinigungskosten	250.000,00 €	235.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5440	Strom, Gas	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5450	Kosten Wasserversorgung, Entwässerung	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5460	Versicherung von Gebäude und Grundstücken	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5490	sonst. Bewi der Gebäude und Grundstücke	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Zweckverband "Otfried-Preußler-Gymnasium"
Haushalt 2022

0.2301.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel für Lehrer - Erstausrüstung	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5720	Lernmittel - Schülerbücherei	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5740	Bes. Lehrveranstaltungen	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5750	versch. Schulaufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5770	staatl. geförderte Lernmittel - Erstausrüstung	29.800,00 €	32.900,00 €	29.800,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.5790	sonstiger schulischer Betriebsaufwand f. Fahrten, Wettbewerbe...	2.700,00 €	2.900,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	vorbehaltlich Satzungsänderung 3,60 €
0.2301.6322	EDV-Kosten an Dritte	100.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6329	sonstige Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6400	sonstige Versicherungen/Schadensfälle/Steuern, Eigenschadenvers.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6500	Geschäftsausgaben der Schulleitung und Schulverwaltung für Bürobedarf	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6520	Post, Telekommunikation, Internet	25.000,00 €	9.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6540	Dienstreisen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6550	Geschäftsausgaben, Gerichtskosten, Notar, Ausschreibungen	5.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6580	sonst. Geschäftsausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	nur für Personal ZV=Hausmeister
0.2301.6610	Mitgliedsbeiträge	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6620	Vermischte Ausgaben	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.6710	offene GTS (Erstattungen von Ausgaben)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0.2301.67101	offene GTS (unged. Sachaufwand plus Eigenanteil 6.487€ je Gruppe)	28.700,00 €	28.500,00 €	28.700,00 €	0,00 €	0,00 €	vorbehaltlich Satzungsänderung
0.2301.67102	offene GTS (ungedekte Pk)	92.900,00 €	76.200,00 €	92.900,00 €	38.100,00 €	38.100,00 €	die ungedeckten PK werden je zur Hälfte von der Stadt München und der Gemeinde Pullach getragen
0.2301.6720	Verwaltungskostenpauschale	84.700,00 €	83.000,00 €	84.700,00 €	0,00 €	0,00 €	2% Steigerung jährlich vorbehaltlich Satzungsänderung
0.2301.7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrigen Bereiche	4.800,00 €	4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €	0,00 €	
0.2301.8470	Verzugszinsen, Mahngebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt		1.499.900,00 €	1.791.000,00 €	1.495.100,00 €	42.900,00 €	38.100,00 €	
Umlage Verwaltungshaushalt (Ausgaben abzgl. Einnahmen)		2.999.800,00 €	1.747.300,00 €	1.467.500,00 €	42.900,00 €	38.100,00 €	

Zweckverband "Otfried-Preußler-Gymnasium"
Haushalt 2022

Vermögenshaushalt							
HHSt.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Umlage Lk/Stadt	Pullach	Stadt München	
Einnahmen							
.3610	Investitionzuweisung Land	80.500,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt		80.500,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben							
.9350	Bewegl. Anlagevm. Erstaustattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
.9352	Ersatzbeschaffung bewAV/Landkreis	422.000,00 €	70.000,00 €	422.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Luftreinigungsgeräte
.9353	Erwerb, Ersatzbeschaffung, Ergänzung EDV	300.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
.9355	Ersatzbeschaffung bewAV/Landkreis-Schulverwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Achtung, Abweichung vom einheitl. HH-Schema
.9359	Ersatzbeschaffung EDV/Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Achtung, Abweichung vom einheitl. HH-Schema
.9400	Neu-,Ersatz- und Erweiterungsbau	300.000,00 €	0,00 €				
.9410	Hochbau, Generalsanierung	300.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €			200.000 € Generalsanierung, 100.000 € Reste Verkabelg.
.9450	Hochbau, Lernlandschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Gesamtausgaben Vermögenshaushalt		1.322.000,00 €	570.000,00 €	1.022.000,00 €			
Umlage Vermögenshaushalt (Ausgaben abzgl. Einnahmen)			534.000,00 €	1.022.000,00 €			

Zweckverband "Otfried-Preußler-Gymnasium" Haushalt 2022

Umlagenberechnung

Gesamtausgaben (VerwHH)	1.499.900,00 €
zzgl. Ersatz/Ergänzung (.9352/.9353)	722.000,00 €
abzgl. ungedeckte Personalkosten OGS im VwHH (.67102)	92.900,00 €
abzgl. Einnahmen im VwHH (ohne Verbandsumlagen)	27.600,00 €
abzgl. sonst. Einnahmendes VmHH	80.500,00 €
abzgl. freiwillige Zuschüsse von Gemeinde und Landkreis für schulische Veranstaltungen (.7180)	4.800,00 €
Betriebskostenumlage ungedeckt	2.016.100,00 €

Hochbaumaßnahmen	0,00 €
Generalsanierung	300.000,00 €
Investitionszuweisung	300.000,00 €

Zinsen (VwHH)	0,00 €
Zinsen	0,00 €

Tilgung (VmHH)	0,00 €
Tilgung	0,00 €

Betriebskostenumlage	2.016.100,00 €
50% Landkreisanteil am ungedeckten Aufwand	1.008.050,00 €
Schüler aus Pullach 280 (41,00 %)	413.300,50 €
Schüler aus München 403 (59,00%)	594.749,50 €
Betriebsumlage für den Landkreis München	1.421.350,50 €