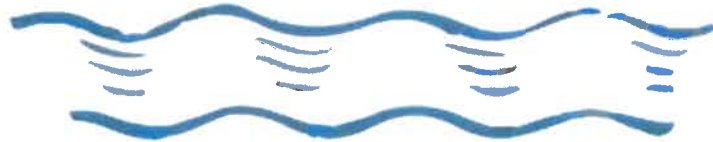


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 der



VERWALTUNGS-
GEMEINSCHAFT

ZOLLING



Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Zolling, Landkreis Freising für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Art. 8 Abs. 2 Verwaltungsgemeinschaftsordnung und des Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erläßt die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Zolling folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.720.000 €
und	
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	146.800 €
festgesetzt.	

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Haushalt nicht gedeckten Bedarfes (Verwaltungskostenumlage), wird auf 2.229.730 € festgesetzt. Gemäß Art. 8 Abs. 1 S. 2 VGemO wird die Umlage nach dem Verhältnis der Einwohner der Mitgliedsgemeinden bemessen. In den vier Mitgliedsgemeinden betrug die Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) am 31.12.2020 insgesamt 13.187 Einwohner. Demzufolge ergibt sich eine Umlage von 169,09 € je Einwohner.

Davon entfallen auf die

Mitgliedsgemeinde Attenkirchen	469.043 €
Mitgliedsgemeinde Haag a. d. Amper	502.522 €
Mitgliedsgemeinde Wolfersdorf	437.255 €
Mitgliedsgemeinde Zolling	820.910 €

- (2) Eine Investitionskostenumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

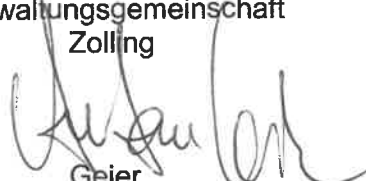
§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft.

Zolling, 15.02.2022



Verwaltungsgemeinschaft
Zolling


Geier

Gemeinschaftsvorsitzender

Verwaltungsgemeinschaft Zolling

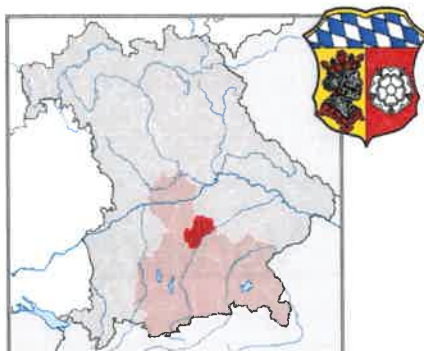
Vorbericht **zum Haushaltsplan 2022**

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Allgemeines**
- 2. Entwicklung und Berechnung der Verwaltungskostenumlage**
- 3. Einnahmearten im Verwaltungshaushalt**
- 4. Ausgabenarten im Verwaltungshaushalt**
- 5. Einnahmearten im Vermögenshaushalt**
- 6. Ausgabearten im Vermögenshaushalt**
- 7. Überblick über die Schulden**
- 8. Überblick über die Rücklagen**
- 9. Entwicklung der Kassenlage**

1. Allgemeines

Die Verwaltungsgemeinschaft Zolling hat ihren Sitz in der Gemeinde Zolling, im Landkreis Freising in Oberbayern.



Sie umfasst die Gemeinden Attenkirchen, Haag a.d. Amper, Wolfersdorf und Zolling. Nach den Einwohnerzahlen des Einwohnermeldeamtes der VG haben die Mitgliedsgemeinden zum 31.12.2020 einen Stand von 13.187 Einwohnern. Zum Stand des Vorjahres hatte die VG Zolling 13.259 Einwohner.

Gemeinde	Einwohner 2018	Einwohner 2019	Einwohner 2020
Attenkirchen	2.770	2.811	2.774
Haag a. d. Amper	2.963	2.969	2.972
Wolfersdorf	2.602	2.605	2.586
Zolling	4.914	4.874	4.855
Gesamt	13.249	13.259	13.187

Anzumerken ist, dass die Einwohnerstände des Bayerischen Landesamtes für Statistik zu den Zahlen des Statistischen Landesamtes abweichen. Die Zahlen beruhen auf dem zuletzt durchgeführten Zensus und werden aufgrund der Meldevorgänge fortgeschrieben.

2. Entwicklung und Berechnung der Verwaltungskostenumlage

Der Ansatz der Verwaltungskostenumlage an die Verwaltungsgemeinschaft beträgt 2.229.730 € und erhöht sich damit gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 81.380 €.

Gemeinde	Einwohner	Umlage 2018 Ergebnis	Umlage 2019 Ergebnis	Umlage 2020 Ansatz	Umlage 2021 Ansatz	Umlage 2022 Ansatz
Attenkirchen	2.774	323.483 €	370.671 €	400.930 €	455.465 €	469.043 €
Haag a. d. Amper	2.972	346.401 €	398.685 €	428.865 €	481.066 €	502.522 €
Wolfersdorf	2.586	305.697 €	349.018 €	376.613 €	422.087 €	437.255 €
Zolling	4.885	580.718 €	669.076 €	711.252 €	789.732 €	820.910 €
Gesamt	13.187	1.556.300 €	1.787.450 €	1.917.660 €	2.148.350 €	2.229.730 €
Veränderung ggü. Vorjahr		-	(+) 14,85 %	(+) 7,28 %	(+) 12,03 %	(+) 3,79 %

Vom Ansatz ergibt sich eine Verwaltungskostenumlage von 169,09 € je Einwohner und erhöht sich damit gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 162,03 € um 7,06 € (= 4,36 %) je Einwohner.

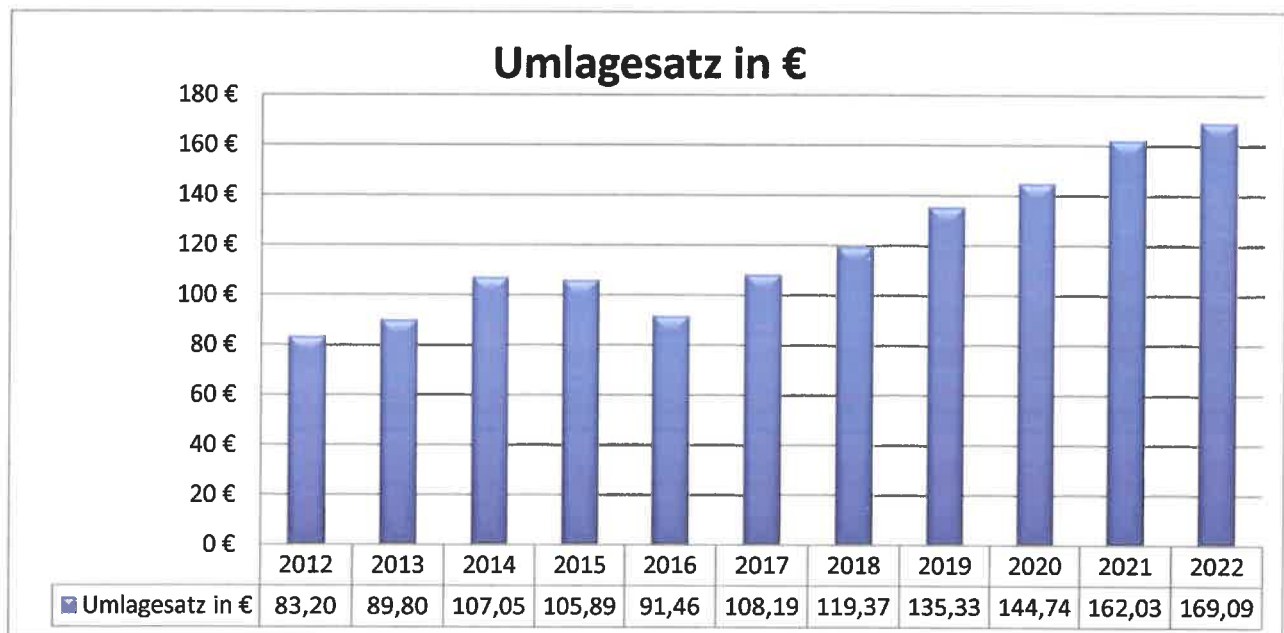
Umlageansatz 2021

Die Steigerung der Umlage von 2020 auf 2021 beträgt 230.690 € und ist den steigenden Personalkosten, der Aufrüstung der EDV-Ausstattung und dem Umbau von weiteren Räumen im Rathaus geschuldet.

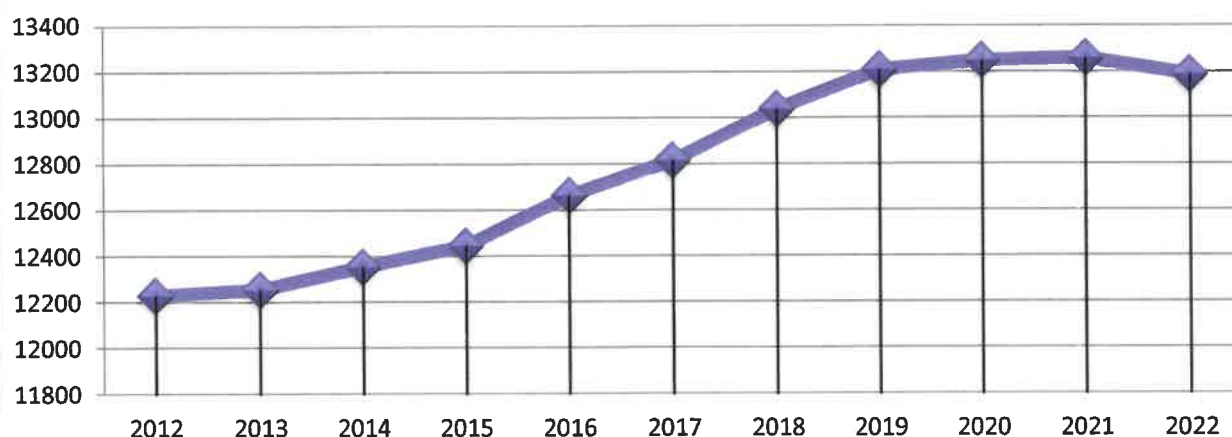
Im Jahr 2019 wurde ferner ein Antrag beim KAV Bayern (Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.) gestellt, dass der Geltungsbereich, in dem die Großraum- bzw. München-Zulage gewährt werden kann, auf das VG-Gebiet erweitert wird. Dieser wurde allerdings abgelehnt. Für den Fall, dass sich die Verwaltungsgemeinschaft Zolling zu einer freiwilligen Zahlung entscheidet, die sich an der München-Zulage orientiert, wurden im Jahr 2021 in der Personaldeckungsreserve 40.000 € eingeplant. Außerdem waren in der Personaldeckungsreserve die Gehälter der im August 2021 ausgelernten zwei Azubis mit 44.000 € enthalten (Voraussetzung der bestandenen Prüfung).

Umlageansatz 2022

Die Kostensteigerung der Umlage vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 in Höhe von 81.380 € wird durch die stetig steigenden Personalkosten (Neuschaffung einer Stelle im Bauamt und die regulären Tarifierhöhungen) begründet. Außerdem sind die EDV-Kosten im stetigen Anstieg, wie z.B. die Pflegekosten für die vorhandenen Softwares. Zudem ist anzumerken, dass im Vergleich zum Vorjahr zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 72 Einwohner weniger im VG-Gebiet gemeldet waren, sodass der Pro-Kopf Anteil an den nicht gedeckten Kosten der VG um ca. 5 % ansteigt. Informativ wird darauf hingewiesen, dass die München-Zulage für das Haushaltsjahr 2022 nicht mehr miteingeplant ist, dafür sind 20.000 € für die Umstellung des Bewertungszeitraumes des LOB (Leistungsorientierte Bezahlung) bei der Personaldeckungsreserve mit enthalten. Der Bewertungszeitraum wird auf das Kalenderjahr umgestellt, d.h. für den Bewertungszeitraum 2020/2021 werden die Monate Oktober, November und Dezember 2021 noch mitangefügt, sodass ab 01.01.2022 ein neuer Bewertungszeitraum beginnt. Im Jahr 2022 wird somit einmalig für 15 Monate eine Leistungsorientierte Bezahlung erfolgen.



Einwohnerstände für die Berechnung der Umlage



3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2020 - 2022

Einnahmeart	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
VG-Verwaltungskostenumlage Ggü. Vorjahr	1.917.660 €	2.148.350 €	2.229.730 € (+) 3,79 %
Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	243.272,94 €	240.000 €	241.000 €
Einnahmen aus Verwaltung / Betrieb ggü. Vorjahr	225.951,60 €	193.970 €	185.270 € (-) 4,49 %

4. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2020 - 2022

Ausgabeart	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalausgaben Änderung ggü. Vorjahr	1.862.645,12 € -	2.063.050 €	2.158.150 € (+) 4,61 %
Verwaltungs- und Betriebsaufwand Änderung ggü. Vorjahr	524.871,49 € -	543.150 €	544.330 € (+) 0,22 %
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0 €	0 €	64.000 €

In der Oktobersitzung 2019 wurde durch den Bundesrat eine Änderung der Sozialversicherungs-entgeltverordnung vorgenommen, wodurch sich in Summe eine Erhöhung der Sozialabgaben ergibt (z.B. durch paritätische Finanzierung der Krankenkassenbeiträge, Beitragserhöhung der Pflegeversicherung, usw.). Dies führt dauerhaft zu einer deutlichen Mehrbelastung der Kommunen.

Die Personalkosten steigen des Weiteren im Rahmen der tariflichen Erhöhung. Mit der Einigung in den Tarifverhandlungen am 25.10.2020 wurde eine Tarifierhöhung von 1,4 %, mindestens jedoch 50 Euro, zum 01.04.2021 und 1,8 % zum 01.04.2022 und eine Corona-Sonderzahlung im Jahr 2020 vereinbart.

Die Corona-Sonderzahlung haben alle Tarifbeschäftigten zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie bis zum 31.12.2020 erhalten.

Diese wurde einmalig ausbezahlt und zwar in Höhe von 600 € bis einschließlich Entgeltgruppe 8, 400 € für die Entgeltgruppe 9a bis 12 und 300 € für die Entgeltgruppe 13 bis 15. Die Auszahlung der Corona-Sonderzahlungen erfolgte noch im Dezember 2020.

Durch die vielfältigen rechtlichen Herausforderungen ist auch eine Aufstockung des Personalstammes unumgänglich geworden, wodurch die Schaffung von zwei neuen Planstellen (Aufstockung IuK und Sachbearbeitung im Bauamt durch Umstrukturierung) in 2021 eingeplant werden. Die neue IuK-Stelle ist seit Juni 2021 besetzt und kümmert sich ausschließlich um die EDV-Anlagen in den Schulen der vier Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Zolling. Ein Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation für das Bauamt konnte bisher noch nicht eingestellt werden.

In 2022 wird eine weitere Auszubildende eingestellt. Die beiden Auszubildenden, die im Jahr 2021 ihren Abschluss absolviert haben, werden in der Finanzabteilung (Steuern und Gebühren) sowie im Bauamt eingesetzt.

Im Steueramt befindet sich eine Mitarbeiterin in Elternzeit.

Im EDV-Bereich steigen die Kosten außerdem wegen den neuen Sicherheitsstandards bezüglich des Datenschutzes und der Digitalisierung des Rathauses. Außerdem werden wegen den neu geschaffenen Stellen immer wieder neue Lizenzen benötigt.

Ein weiterer Ausgabenschwerpunkt ist die Softwarepflege, hierfür wird für das Haushaltsjahr 2022 eine Summe von 127.400 € bereitgestellt. Das elektronische Anordnungswesen, wird z.B. ab 2022 eingeführt und schlägt mit jährlichen Pflegekosten von rund 1.800 € zu Buche. Ein weiterer großer Posten ist die Umstellung des Einwohnermeldeamtsprogrammes auf eine neuere Version. Die laufenden Kosten für die neue Version belaufen sich auf rund 8.800 € im Jahr.

Im Schnitt ist mit einer jährlichen Kostensteigerung von 3 % zu rechnen. Aufgrund der höheren Sicherheitsstandards und des geforderten Datenschutzes, ist auch eine Erhöhung der Ausgaben der Softwarepflege unumgänglich.

5. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Vermögenshaushalt

Die wichtigsten Einnahmen des Vermögenshaushalts ist die Rücklagenentnahme in Höhe von 140.000 €. Außerdem werden ca. 6.800 € für Zuwendungen vom Land für den Ausbau des „Digitalen Rathauses“ (Formular-Modul von der Firma Komuna) erwartet.

6. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Vermögenshaushalt

Im Jahr 2021 wurde das Serviceportal „Bayern Digital“ für ca. 6.200 € um das Standesamtsformular „Personenstandsurkunde“ erweitert. Hiervon wurden allerdings 4.998 € gefördert.

Im Haushaltsjahr 2022 ist für den Erwerb von weiteren Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (teilweise Ergänzung der vorhandenen Ausstattung oder Austausch z.B. höhenverstellbare Schreibtische, sowie zusätzlicher Bedarf für weiteres Personal) ein Betrag in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Für die zusätzliche Erweiterung des Rathaus Serviceportals und des Formularpaketes, werden insgesamt 8.800 € angesetzt, dieses Projekt wurde in 2021 nicht mehr umgesetzt und soll nun in 2022 abgeschlossen werden. Ein Teil von den Ausgaben für die Erweiterung des „Digitalen Rathauses“ sind förderfähig (siehe oben unter 5.). Ein weiteres Großprojekt ist die Umstellung der Einwohnermeldeamtssoftware von MESO auf VOIS, mit rund 16.500 €. Weitere 36.500 € werden für die Erweiterung bzw. Verbesserung der vorhandenen EDV-Landschaft verwendet, darin enthalten ist auch eine Pauschale für außerplanmäßige Ausgaben.

7. Überblick über die Schulden

Die Verwaltungsgemeinschaft Zolling hat keine Schulden.

8. Überblick über die Rücklagen

Das Jahr 2022 schließt voraussichtlich mit einer Entnahme aus der Rücklage von 140.000 € ab. Der Sockelbetrag ist nach wie vor gewährleistet.

9. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassengeschäfte im noch laufenden Haushaltsjahr wurden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäß abgewickelt. Der Kassenkredit wurde nicht in Anspruch genommen.

Zolling, den 09.12.2021



Daniela Schiffmann

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zuführungen €	Entnahmen €
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) darin enthalten:				
Betriebsmittel der Kasse (Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV siehe unten unter „Nachrichtlich“)	76.454,83 €	200.000 €	0,00 €	140.000 €
Mittel zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden (§ 20 Abs. 3 Nr. 1 KommHV)	---	---	---	---
Mittel für eine etwaige Inanspruchnahme aus Bürgschaften usw. (§ 20 Abs. 3 Nr. 2 KommHV)	---	---	---	---
Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre und nach dem Investitionsprogramm (§ 20 Abs. 3 Satz 1 und Nr. 3 KommHV)	---	---	---	---
Sparbücher	---	---	---	---
Summe:	76.454,83 €	200.000 €	0,00 €	140.000 €
2. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 KommHV)				
Nichtrechtsfähige Stiftungen, die von der Verwaltungsgemeinschaft verwaltet werden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltsansätzen:

2021	2.620.420 €	Durchschnitt der letzten drei	
2020	2.408.990 €	Haushaltsjahre	2.410.187 €
2019	2.201.150 €	hiervon eins von Hundert (1%)	24.102 €
Summe:	7.230.560 €	= Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
 (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Im Haushaltsjahr vorgesehene	
			Zugänge (neue Kreditaufnahmen)	Abgänge (Tilgungen)
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Schulden aus Krediten von/vom				
- Bund, LAF, ERP- Sondervermögen				
- Land (Freistaat Bayern)				
- Gemeinden und Gemeindeverbänden				
- Zweckverbänden und dgl.				
- sonstigen öffentlichen Bereich				
- Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich				
3. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Schulden des Eigenbetriebes	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Verwaltungsgemeinschaft Zolling ist schuldenfrei.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

	Ergebnisse der letzten Jahres- rechnung(Vor- vorjahr)	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2021	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2022	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich					30	30
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	16	38	64			
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 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)						
2. Bereinigtes Ergebnis	-16	-38	-64		30	30
Ergänzende Angaben zum VWH						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	94	74	83	30	30	30
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96)						
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten						
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)						
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)						
10. Kalkulatorische Abschreibung kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)						

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

I. Stellenplan gem. § 6 KommHV-Kameralistik

Verwaltungsgemeinschaft Zolling

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt 2022	darunter mit Amts-zulage	bei Stellengrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	A 15	1			1	1	
sonstige Beamte	A16						
	A 15						
	A 14						
	A 13	1			1	1	
	A 12						
	A 11	0,5			1	0,5	
	A 10						
	A 9	0,5			1	0,2	
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
	A 4						
	A 3						
	A 2						
	A 1						
Insgesamt:		3			4	2,7	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	15						
	14						
	13						
	12						
	11	6			6	4,88	
	10	4			2	3	
	9 c	1			0	1	
	9 b	1			1	1	
	9 a	4			4	2,57	
	8	6,5			7	3,16	
	7	1			1	1	
	6	6			9	7,07	
	5						
	4						
	3						
	2						
	1						
Insgesamt		29,5			30	23,68	

II. Ergänzende namentliche Angaben

Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

1. Beamte

UAB	Abteilung	Wahlbeamte	Sonstige Beamte										Erläuterungen	
			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
			A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
0000	Gemeindeorgan	1												
0200	Hauptverwaltung/EDV		1											
0220	Personalamt													
0300	Kämmerei/Zuwendungswesen							1						
0330	Kassenverwaltung													
0340	Steuerverwaltung													
0500	Standesamt und Rentenwesen													
0800	Aus- und Fortbildung													
1100	Ordnungsamt/EWO													
6000	Bauamt					1								
	Insgesamt	1	1			1								

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

UAB	Abteilung	Vergütungsgruppen										Erläuterung
		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	
0000	Gemeindeorgan											
0200	Hauptverwaltung/EDV		2	1					2,5		1	
0220	Personalamt		1				2		0		0	
0300	Kämmerei/Zuwendungswesen		1	0	1							
0330	Kassenverwaltung								1,5		0,5	
0340	Steuerverwaltung						1				1	
0500	Standesamt und Rentenwesen						1		0,5			
0800	Aus- und Fortbildung											
1100	Ordnungsamt/EWO		1						1		2,5	
6000	Bauamt		1	3			1		1	1	1	
	Insgesamt		6	4	1	1	4	6,5	1	1	6	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	Stellenwert für 2021	beschäftigt 30.06.2021	Orga	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Rathaus	VFA-K
Insgesamt		3	3	3		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
 U-Abschnitt 0000 Organe der Verwaltungsgemeinschaft

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4000	Aufwandsentschädigung Gemeinschaftsvorsitzender und Stellvertreter	21.270	21.020	0,00	21.272,59	DK 1	
.4010	Sitzungsgelder	1.280	1.280	0,00	1.075,00	DK 1	
.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.620	1.620	0,00	1.520,07	DK 1	
.6600	Verfügungsmittel des Vorsitzenden	200	200	0,00	115,00		
	Ausgaben	24.370	24.120	0,00	23.982,66		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-24.370	-24.120	0,00	-23.982,66		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	24.370	24.120	0,00	23.982,66		
AB 00	Zu-/Überschuss	-24.370	-24.120	0,00	-23.982,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt

Seite 3

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1520	Erstattung Vollstreckungskosten (siehe HHSt. 0200.6550)	50	50	0,00	0,00		
	Einnahmen	50	50	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4100	Beamtenbezüge	76.800	73.800	0,00	73.017,02	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	308.900	313.400	0,00	252.118,97	DK 1	
.4300	Umlage an bay. Versorgungsverband	83.000	110.000	0,00	156.972,51	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	24.850	25.900	0,00	20.665,30	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	61.000	61.700	0,00	47.957,27	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	28.000	24.000	0,00	23.015,52	DK 1	
.6510	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	–	–	–		
.6550	Auslagen Vollstreckungskosten (z.B. Gerichts- und Gutachterkosten)	100	100	0,00	0,00		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.200	0,00	305,50		
	Ausgaben	589.150	611.100	0,00	574.052,09		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-589.100	-611.050	0,00	-574.052,09		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0220 Personalamt

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1630	Einnahmen für die Durchführung der Lohn-/Gehaltsabrechnung beim WZV Baumgarten	2.100	2.100	0,00	2.160,00		
	Einnahmen	2.100	2.100	0,00	2.160,00		
	Ausgaben						
.4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00	4.789,05	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	167.100	124.750	0,00	125.265,83	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	13.450	9.920	0,00	9.842,14	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	33.650	24.700	0,00	24.487,58	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	300	300	0,00	293,88	DK 1	
.8419	Ausgleichsabgabe	0	1.500	0,00	0,00		
	Ausgaben	214.500	161.170	0,00	164.678,48		
UAB 0220	Zu-/Überschuss	-212.400	-159.070	0,00	-162.518,48		
	Einnahmen	2.150	2.150	0,00	2.160,00		
	Ausgaben	803.650	772.270	0,00	738.730,57		
AB 02	Zu-/Überschuss	-801.500	-770.120	0,00	-736.570,57		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Kämmerei/Zuwendungswesen

Seite 5

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1597	Kassenüberschüsse	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4100	Beamtenbezüge	10.340	10.150	0,00	5.169,29	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	91.210	60.260	0,00	55.215,87	DK 1	
.4300	Versorgungsumlage für Beamte	0	0	0,00	0,00	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	7.430	4.910	0,00	4.452,63	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	18.480	12.050	0,00	11.059,89	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	13.000	13.000	0,00	12.589,80	DK 1	
.6550	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	50	5.000	0,00	0,00		
.6551	Kosten für Sachverständigen	4.000	4.500	0,00	4.041,26		
.6580	Kontoführungsgebühren	500	500	0,00	-18,21		
	Ausgaben	145.010	110.370	0,00	92.510,53		
UAB 0300	Zu-/Überschuss	-145.010	-110.370	0,00	-92.510,53		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0330 Kassenverwaltung

Seite 6

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.2611	Mahngebühren (alle Gemeinden + SV), Säumniszuschläge der VG	3.500	8.000	0,00	7.977,97		
	Einnahmen	3.500	8.000	0,00	7.977,97		
	Ausgaben						
.4140	Vergütung an tariflich Beschäftigte nach TVöD-VKA	101.900	132.890	0,00	122.948,93	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	8.240	10.770	0,00	9.792,09	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	20.940	27.170	0,00	24.412,49	DK 1	
.6400	Beitrag zur Kassenversicherung	11.500	11.500	0,00	11.251,65	DK 3	
	Ausgaben	142.580	182.330	0,00	168.405,16		
UAB 0330	Zu-/Überschuss	-139.080	-174.330	0,00	-160.427,19		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0340 Steuerverwaltung (Gemeindesteuern, Gebühren und Beiträge)

Seite 7

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1500	Verwaltungsgebühren allgemein	20	20	0,00	15,00		
.1620	Erstattung von Verwaltungskosten- pauschalen für die Müllabfuhr	51.000	50.500	0,00	50.441,20		
	Einnahmen	51.020	50.520	0,00	50.456,20		
	Ausgaben						
.4140	Vergütung an tariflich Beschäftigte nach TVöD-VKA	74.050	77.220	0,00	78.490,27	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	5.760	6.160	0,00	6.706,13	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	15.150	16.150	0,00	16.138,02	DK 1	
.6300	Hundesteuermarken u.a. Verbrauchsgüter	350	100	0,00	0,00		
	Ausgaben	95.310	99.630	0,00	101.334,42		
UAB 0340	Zu-/Überschuss	-44.290	-49.110	0,00	-50.878,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 8

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Vermögensverwaltung

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
1500	Honorar aus der Verwaltung der Bruch- teilsgemeinschaft Thalham	23.600	23.600	0,00	23.297,46		
	Einnahmen	23.600	23.600	0,00	23.297,46		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 0350	Zu-/Überschuss	23.600	23.600	0,00	23.297,46		
	Einnahmen	78.120	82.120	0,00	81.731,63		
	Ausgaben	382.900	392.330	0,00	362.250,11		
AB 03	Zu-/Überschuss	-304.780	-310.210	0,00	-280.518,48		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0500 Standesamt, Sozial- und Rentenwesen

Seite 9

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1000	Standesamtsgebühren inkl. Einnahmen aus Verkauf von Stammbüchern	13.000	13.000	0,00	15.630,00		
	Einnahmen	13.000	13.000	0,00	15.630,00		
	Ausgaben						
.4140	Vergütung für tariflich Beschäftigte nach TVöD-VKA	50.380	49.920	0,00	49.500,69	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	3.900	3.870	0,00	3.769,55	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	10.530	10.360	0,00	10.090,48	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	30	30	0,00	25,80	DK 1	
.6300	Kauf von Familienstammbüchern	600	600	0,00	0,00		
	Ausgaben	65.440	64.780	0,00	63.386,52		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-52.440	-51.780	0,00	-47.756,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 10

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1610	Erstattung Wahlkosten	2.000	12.400	0,00	33.114,42		
	Einnahmen	2.000	12.400	0,00	33.114,42		
	Ausgaben						
.6500	Sachaufwand für Wahlen	1.000	24.050	0,00	72.091,28		
	Ausgaben	1.000	24.050	0,00	72.091,28		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	1.000	-11.650	0,00	-38.976,86		
	Einnahmen	15.000	25.400	0,00	48.744,42		
	Ausgaben	66.440	88.830	0,00	135.477,80		
AB 05	Zu-/Überschuss	-51.440	-63.430	0,00	-86.733,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0681 Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft

Seite 11

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen (u.a. Fotokopien, Fotozelle)	500	300	0,00	505,95		
	Einnahmen	500	300	0,00	505,95		
	Ausgaben						
.5000	Gebäudeunterhalt	500	1.000	0,00	356,22		
.5200	Anschaffung und Unterhalt von Geräten Ausstattungs u. Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000	0,00	5.592,08	DK 7	
.5220	Ersatzbeschaffungen und Pflegekosten für die EDV-Anlage einschl. Software	127.400	101.000	0,00	90.890,04	DK 7	
.5230	EDV Dienstleistung und Beratung	4.000	4.000	0,00	3.907,28	DK 7	
.5300	Miete für Verwaltungsräume/Rathaus	85.200	85.200	0,00	85.154,76	DK 4	
.5310	Betriebskostenabrechnung	72.000	71.000	0,00	65.847,42		
.5320	Pool Wartungsvertrag Kopierer & Drucker	12.000	12.000	0,00	11.067,26	DK 4	
.5450	Monatliches Entgelt für Überwachung	1.900	1.900	0,00	1.663,80	DK 5	
.5620	Dienstreisen (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersatz)	—	6.000	0,00	5.216,16		
.6300	Verbrauchsmaterial	2.000	4.000	0,00	3.790,00	DK 5	
.6369	Dienstleistungen durch Dritte (Personalkosten Hausmeister + Bauhof)	10.000	10.000	0,00	8.553,34		
.6400	Versicherungen (Feuer-, Einbruch-, Dieb- stahl-, Technik- und Dienstfahrtvers.)	4.700	3.900	0,00	3.748,69	DK 3	
.6500	Bürobedarf	13.500	13.500	0,00	12.638,42	DK 2	
.6510	Fachlektüre	24.500	22.000	0,00	23.347,14		
.6520	Telefon-, Fax- und Internetgebühren	3.200	2.800	0,00	2.653,85	DK 6	
.6522	Porto	23.300	21.000	0,00	27.461,49	DK 6	
.6540	Dienstreisen (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersatz)	2.000	0	0,00	—		
.6610	Mitgliedsbeiträge (z. B. KAV, ASD, AWG, Haus- u. Grundbesitzerverein u. a.)	2.300	2.300	0,00	2.166,58		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.900	1.900	0,00	1.164,93		
	Ausgaben	395.400	368.500	0,00	355.219,46		
UAB 0681	Zu-/Überschuss	-394.900	-368.200	0,00	-354.713,51		
	Einnahmen	500	300	0,00	505,95		
	Ausgaben	395.400	368.500	0,00	355.219,46		
AB 06	Zu-/Überschuss	-394.900	-368.200	0,00	-354.713,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 12

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800 Aus- und Fortbildung; Zuwendungen f. Betriebsangehörige

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4140	Ausbildungsvergütungen nach TVAöD-VKA	33.720	35.780	0,00	34.770,95	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung Auszubildender nach TVAöD-VKA	3.150	5.310	0,00	2.277,29	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung von Auszubildenden nach TVAöD-VKA	6.070	4.150	0,00	6.763,62	DK 1	
.4600	Essenszuschuss, Betriebsausflug und sonstige Zuwendungen (Jubiläum u.ä.)	6.900	6.900	0,00	7.544,95		
.5620	Aus- und Fortbildung einschl.Reisekosten	34.230	29.000	0,00	23.217,04		
.6620	Sonstige Ausgaben (Stellenbeschreibungen Schnupperlehre u. a.)	5.000	5.000	0,00	3.926,28		
	Ausgaben	89.070	86.140	0,00	78.500,13		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-89.070	-86.140	0,00	-78.500,13		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	89.070	86.140	0,00	78.500,13		
AB 08	Zu-/Überschuss	-89.070	-86.140	0,00	-78.500,13		
	Einnahmen	95.770	109.970	0,00	133.142,00		
	Ausgaben	1.761.830	1.732.190	0,00	1.694.160,73		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.666.060	-1.622.220	0,00	-1.561.018,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Ordnungs-, Melde- und Passamt

Seite 13

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1000	Verwaltungsgebühren	85.000	80.000	0,00	87.098,60		
	Einnahmen	85.000	80.000	0,00	87.098,60		
	Ausgaben						
.4140	Vergütungen an tariflich Beschäftigte nach TöD-VKA	205.070	202.540	0,00	192.787,18	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	16.500	16.310	0,00	15.108,43	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	42.780	41.780	0,00	38.852,60	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	8.500	8.000	0,00	5.280,50	DK 1	
.6300	Ausgaben für die Datenübertragung durch komuna.NET-Service	—	—	—	0,00		
.6310	Ausgaben an komuna für Melderegisterauskünfte	1.200	1.500	0,00	1.073,37		
.6360	Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	55.000	58.000	0,00	47.627,29		
.6700	Erstattung an Bund von Gebührenanteilen an Führungszeugnissen/Gewerbezentralreg.	5.200	5.200	0,00	4.959,96		
.6710	Erstattung an Land für Fischereiabgabe/Fischereischeine	3.000	4.000	0,00	2.898,00		
	Ausgaben	337.250	337.330	0,00	308.587,33		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-252.250	-257.330	0,00	-221.488,73		
	Einnahmen	85.000	80.000	0,00	87.098,60		
	Ausgaben	337.250	337.330	0,00	308.587,33		
AB 11	Zu-/Überschuss	-252.250	-257.330	0,00	-221.488,73		
	Einnahmen	85.000	80.000	0,00	87.098,60		
	Ausgaben	337.250	337.330	0,00	308.587,33		
EP 1	Zu-/Überschuss	-252.250	-257.330	0,00	-221.488,73		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 14

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.7000	Förderung des Musikverein Zolling e.V.	6.700	6.700	0,00	6.624,50		
	Ausgaben	6.700	6.700	0,00	6.624,50		
UAB 3320	Zu-/Überschuss	-6.700	-6.700	0,00	-6.624,50		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	6.700	6.700	0,00	6.624,50		
AB 33	Zu-/Überschuss	-6.700	-6.700	0,00	-6.624,50		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschulen

Seite 15

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.000	1.000	0,00	878,60	DK 7	
.6500	Geschäftsausgaben Volkshochschule inkl. Betriebskosten	7.400	6.500	0,00	-12.000,39		
	Ausgaben	8.400	7.500	0,00	-11.121,79		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-8.400	-7.500	0,00	11.121,79		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	8.400	7.500	0,00	-11.121,79		
AB 35	Zu-/Überschuss	-8.400	-7.500	0,00	11.121,79		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	15.100	14.200	0,00	-4.497,29		
EP 3	Zu-/Überschuss	-15.100	-14.200	0,00	4.497,29		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 16

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5000 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände	1.000	3.000	0,00	—	DK 2	
.6300	Verbrauchsmaterial	5.000	2.000	0,00	1.517,43		
	Ausgaben	6.000	5.000	0,00	1.517,43		
UAB 5000	Zu-/Überschuss	-6.000	-5.000	0,00	-1.517,43		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	6.000	5.000	0,00	1.517,43		
AB 50	Zu-/Überschuss	-6.000	-5.000	0,00	-1.517,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 59
 U-Abschnitt 5900 Badeweiher Marchenbach

Seite 17

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
.1100	Einnahmen Gebühren für Badeweiher	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 5900	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 59	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	6.000	5.000	0,00	1.517,43		
EP 5	Zu-/Überschuss	-6.000	-5.000	0,00	-1.517,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Bauamt

Seite 18

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1000	Verwaltungsgebühren (z.B. Sondernutzung, Katasterauszug, Negativzeugnisse...)	4.500	4.000	0,00	5.711,00		
	Einnahmen	4.500	4.000	0,00	5.711,00		
	Ausgaben						
.4100	Beamtenbezüge	30.220	29.150	0,00	28.739,60	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	399.900	303.450	0,00	284.785,91	DK 1	
.4300	Umlage an bay. Versorgungsverband	0	0	0,00	0,00		
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	32.240	24.580	0,00	22.436,81	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Vericherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	81.640	60.800	0,00	56.686,05	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	3.000	3.000	0,00	2.576,52	DK 1	
.5200	Kosten Aktualisierung ALB/DFK/ALKIS/GIS	9.500	9.500	0,00	6.471,97	DK 7	
.6300	Gebühren für amtliche Lagepläne	1.400	1.200	0,00	1.296,00		
	Ausgaben	557.900	431.680	0,00	402.992,86		
UAB 6000	Zu-/Überschuss	-553.400	-427.680	0,00	-397.281,86		
	Einnahmen	4.500	4.000	0,00	5.711,00		
	Ausgaben	557.900	431.680	0,00	402.992,86		
AB 60	Zu-/Überschuss	-553.400	-427.680	0,00	-397.281,86		
	Einnahmen	4.500	4.000	0,00	5.711,00		
	Ausgaben	557.900	431.680	0,00	402.992,86		
EP 6	Zu-/Überschuss	-553.400	-427.680	0,00	-397.281,86		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Seite 19

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.0610	Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	241.000	240.000	0,00	243.272,94		
.0720	Umlage der Gemeinden an die Verwaltungsgemeinschaft	2.229.730	2.148.350	0,00	1.917.660,00		
	Einnahmen	2.470.730	2.388.350	0,00	2.160.932,94		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	2.470.730	2.388.350	0,00	2.160.932,94		
	Einnahmen	2.470.730	2.388.350	0,00	2.160.932,94		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 90	Zu-/Überschuss	2.470.730	2.388.350	0,00	2.160.932,94		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 20

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.2060	Zinseinnahmen von der Sparkasse Freising	0	0	0,00	0,00		
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	64.000	38.100	0,00	15.876,52		
	Einnahmen	64.000	38.100	0,00	15.876,52		
	Ausgaben						
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	35.900	94.000	0,00	0,00		
.8060	Zinsausgaben an die Sparkasse Freising	20	20	0,00	0,00		
.8500	Deckungsreserve allgemein	6.000	6.000	0,00	0,00		
.8600	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	41.920	100.020	0,00	0,00		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	22.080	-61.920	0,00	15.876,52		
	Einnahmen	64.000	38.100	0,00	15.876,52		
	Ausgaben	41.920	100.020	0,00	0,00		
AB 91	Zu-/Überschuss	22.080	-61.920	0,00	15.876,52		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 21

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.2950	VWH Istüberschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.8950	VWH Istfehlbetrag	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	2.534.730	2.426.450	0,00	2.176.809,46		
	Ausgaben	41.920	100.020	0,00	0,00		
EP 9	Zu-/Überschuss	2.492.810	2.326.430	0,00	2.176.809,46		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 3

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9350	Anschaffung von beweglichen Vermögen	0	0	0,00	0,00	DK 8	
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0681 Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft

Seite 4

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3610	Zuwendung vom Land	6.800	11.800	0,00	0,00		
	Einnahmen	6.800	11.800	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9350	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	20.000	22.500	0,00	4.341,70	DK 8	
.9351	Ausgaben für die Erweiterung der EDV-Anlage (Soft- und Hardware)	61.800	49.200	0,00	84.225,47	DK 8	
	Ausgaben	81.800	71.700	0,00	88.567,17		
UAB 0681	Zu-/Überschuss	-75.000	-59.900	0,00	-88.567,17		
	Einnahmen	6.800	11.800	0,00	0,00		
	Ausgaben	81.800	71.700	0,00	88.567,17		
AB 06	Zu-/Überschuss	-75.000	-59.900	0,00	-88.567,17		
	Einnahmen	6.800	11.800	0,00	0,00		
	Ausgaben	81.800	71.700	0,00	88.567,17		
EP 0	Zu-/Überschuss	-75.000	-59.900	0,00	-88.567,17		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 5

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5000 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9350	Anschaffung von beweglichen Vermögen aufgrund der Corona-Pandemie	1.000	2.000	0,00	5.447,82	DK 8	
	Ausgaben	1.000	2.000	0,00	5.447,82		
UAB 5000	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	0,00	-5.447,82		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	1.000	2.000	0,00	5.447,82		
AB 50	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	0,00	-5.447,82		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	1.000	2.000	0,00	5.447,82		
EP 5	Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	0,00	-5.447,82		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 6

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	0,00		
.3100	Rücklagenentnahme	140.000	100.000	0,00	109.891,51		
.3620	Investitionskostenumlage	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	140.000	100.000	0,00	109.891,51		
	Ausgaben						
.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	64.000	38.100	0,00	15.876,52		
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0,00	0,00		
.9300	Baukostenzuschuss Neubau Rathaus (aus 2013, VG 26.03.2013)	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	64.000	38.100	0,00	15.876,52		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	76.000	61.900	0,00	94.014,99		
	Einnahmen	140.000	100.000	0,00	109.891,51		
	Ausgaben	64.000	38.100	0,00	15.876,52		
AB 91	Zu-/Überschuss	76.000	61.900	0,00	94.014,99		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Seite 7

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3920	VMH Sollüberschuss	0	0	0,00	0,00		
.3950	VMH Istüberschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9920	VMH Sollfehlbetrag	0	0	0,00	0,00		
.9950	VMH Istfehlbetrag	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	140.000	100.000	0,00	109.891,51		
	Ausgaben	64.000	38.100	0,00	15.876,52		
EP 9	Zu-/Überschuss	76.000	61.900	0,00	94.014,99		

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2021 - 2025

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
=====							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
01	000,001	Grundsteuern A und B	0	0	0	0	0
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
04	012	Beteiligung an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
05	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
06	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0

07	04-06, und 08	Allgemeine Zuweisungen	240	241	241	241	241
08	07	Allgemeine Umlagen	2.148	2.230	2.310	2.329	2.333
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	2.388	2.471	2.551	2.570	2.574

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	97	103	103	103	103
11	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24	24	24	24	24
16,17		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
12	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
13	161,171	vom Land	12	2	6	10	6
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	53	53	53	53	53
15	164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	186	182	186	190	186

Sonstige Finanzeinnahmen							
17	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.063	2.158	2.165	2.165	2.165

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	534	541	557	551	551
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9	8	8	8	8
40	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
69	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0	0	0	0
42	5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	543	549	565	559	559

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
43	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	7	7	7	7	7
71,72 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen							
44	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
45	711,721	an Land	0	0	0	0	0
46	712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
47	715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
48	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
49	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
50	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	7	7	7	7	7

Sonstige Finanzausgaben							
51	80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	8	6	8	8	8
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	30	30

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	8	6	8	38	38
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	2.621	2.720	2.745	2.769	2.769
Ausgaben des Vermögenshaushalts =====							
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
61	924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
62	930	Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74	83	30	30	30
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	74	83	30	30	30
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	38	64	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0	0	0	0	0
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	38	64	0	0	0
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	112	147	30	30	30
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	2.733	2.867	2.775	2.799	2.799

*** Ende der Liste "Einnahmen und Ausgaben nach Arten" ***

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2021 — 2025

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2021		2022		2023		2024		2025	
			1		2		3		4		5	
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	72		82		30		30		30	
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0		0		0		0		0	
03	21	Schulen	0		0		0		0		0	
04	22	Grund- und Hauptschulen	0		0		0		0		0	
05	23	Realschulen	0		0		0		0		0	
06	24-26	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0		0		0		0		0	
07	27	Berufsbildende Schulen	0		0		0		0		0	
08	28	Förderschulen	0		0		0		0		0	
09	20,29	Gesamtschulen, Schulzentren	0		0		0		0		0	
10	2	Übriges	0		0		0		0		0	
		Epl. 2 zusammen	0		0		0		0		0	
11	31	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0		0		0		0		0	
12	35	Wissenschaft, Forschung	0		0		0		0		0	
13	30,32-34,36,37	Volksbildung	0		0		0		0		0	
14	3	Übriges	0		0		0		0		0	
		Epl. 3 zusammen	0		0		0		0		0	
15	43,46	Soziale Sicherung	0		0		0		0		0	
16	40,47	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsoferfürsorge und Jugendhilfe	0		0		0		0		0	
17	4	Übriges	0		0		0		0		0	
		Epl. 4 zusammen	0		0		0		0		0	
18	51	Gesundheit, Sport, Erholung	0		0		0		0		0	
19	50,54	Krankenhäuser	2		1		0		0		0	
20	55,56,57	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0		0		0		0		0	
21	58,59	Sport, Badeanstalten	0		0		0		0		0	
22	5	Übriges	2		1		0		0		0	
		Epl. 5 zusammen	2		1		0		0		0	

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gemeinde

10 Verw. Gem. Zolling

Seite 11

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR -	2021		2022	2023	2024	2025
			1		2	3	4	5
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63-66	Straßen		0	0	0	0	0
24	60,61,62,67-69	Übriges		0	0	0	0	0
25	6	Epl. 6 zusammen		0	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70	Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0
28	73-79	Übriges		0	0	0	0	0
29	7	Epl. 7 zusammen		0	0	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
31	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen		0	0	0	0	0
32	8	Epl. 8 zusammen		0	0	0	0	0
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt		74	83	30	30	30

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Einnahmen					
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	241.000	18,28	240.000	243.272,94
06	ZWISCHENSUMME	241.000	18,28	240.000	243.272,94
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	2.229.730	169,09	2.148.350	1.917.660,00
0	ZWISCHENSUMME	2.470.730	187,37	2.388.350	2.160.932,94
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN					
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	102.500	7,77	97.000	108.439,60
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	24.170	1,83	23.970	23.818,41
10-15	ZWISCHENSUMME	126.670	9,61	120.970	132.258,01
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
161	vom Land	2.000	0,15	12.400	33.114,42
162	von Gemeinden/Gv	51.000	3,87	50.500	50.441,20
163	von Zweckverbänden und dgl.	2.100	0,16	2.100	2.160,00
16	ZWISCHENSUMME	55.100	4,18	65.000	85.715,62
1	ZWISCHENSUMME	181.770	13,78	185.970	217.973,63
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN					
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	3.500	0,27	8.000	7.977,97
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	64.000	4,85	38.100	15.876,52
28	ZWISCHENSUMME	64.000	4,85	38.100	15.876,52
2	ZWISCHENSUMME	67.500	5,12	46.100	23.854,49
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN					
0-2999	GESAMTEINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	2.720.000	206,27	2.620.420	2.402.761,06
EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES					
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	140.000	10,62	100.000	109.891,51
31	ZWISCHENSUMME	140.000	10,62	100.000	109.891,51
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	je Einwohner in	Ansatz 2021	Rechnungs.-Erg. 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
361	vom Land	6.800	0,52	11.800	0,00
36	ZWISCHENSUMME	6.800	0,52	11.800	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	146.800	11,14	111.800	109.891,51
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	2.866.800	217,41	2.732.220	2.512.652,57

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.550	1,71	22.300	22.347,59
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	117.360	8,90	113.100	111.714,96
414	Tariflich Beschäftigte	1.432.230	108,61	1.300.210	1.195.884,60
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	83.000	6,29	110.000	156.972,51
434	Tariflich Beschäftigte	115.520	8,76	107.730	95.050,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	290.240	22,01	258.860	236.448,00
448	Sonstige	1.620	0,12	1.620	1.520,07
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52.830	4,01	48.330	43.782,02
46	Personal-Nebenausgaben	6.900	0,52	6.900	7.544,95
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	35.900	2,72	94.000	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	2.158.150	163,65	2.063.050	1.871.265,07
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0,04	1.000	356,22
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147.900	11,22	123.500	107.739,97
53	Mieten und Pachten	169.200	12,83	168.200	162.069,44
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.900	0,14	1.900	1.663,80
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	34.230	2,60	35.000	28.433,20
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	75.550	5,73	77.400	63.857,43
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.200	1,23	15.400	15.000,34
65	Geschäftsausgaben	83.550	6,34	99.950	130.214,84
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	200	0,02	200	115,00
661	Mitgliedsbeiträge	2.300	0,17	2.300	2.166,58
662	Vermischte Ausgaben	9.400	0,71	9.100	5.396,71
5-66	ZWISCHENSUMME	540.930	41,02	533.950	517.013,53
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.200	0,39	5.200	4.959,96
671	an Land	3.000	0,23	4.000	2.898,00
67	ZWISCHENSUMME	8.200	0,62	9.200	7.857,96
5-6	ZWISCHENSUMME	549.130	41,65	543.150	524.871,49
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2021 EUR	Rechnungs.-Erg. 2020 EUR
Ausgaben					
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.700	0,51	6.700	6.624,50
7	ZWISCHENSUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	6.700	0,51	6.700	6.624,50
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20	0,00	20	0,00
80	ZWISCHENSUMME	20	0,00	20	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	1.500	0,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	6.000	0,45	6.000	0,00
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	6.020	0,45	7.520	0,00
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	2.720.000	206,26	2.620.420	2.402.761,06
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	64.000	4,85	38.100	15.876,52
90	ZWISCHENSUMME	64.000	4,85	38.100	15.876,52
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	82.800	6,28	73.700	94.014,99
93	ZWISCHENSUMME	82.800	6,28	73.700	94.014,99
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	146.800	11,13	111.800	109.891,51
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	2.866.800	217,39	2.732.220	2.512.652,57

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		2.151.250,00
0002 G-Bürobedarf/ Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		21.500,00
0003 G-Versicherungen	gegenseitig		16.200,00
0004 G-Mieten	gegenseitig		97.200,00
0005 G-Verbrauchsmaterial	gegenseitig		2.950,00
0006 G-Kommunikation (Telefon, Porto, etc.)	gegenseitig		26.500,00
0007 G-EDV / Software	gegenseitig		140.900,00
0008 G-Anlagevermögen	gegenseitig		82.800,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			2.539.300,00 *

*** Ende der Liste ***

