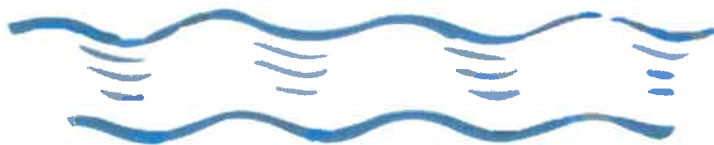


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 der



VERWALTUNGS-
GEMEINSCHAFT

ZOLLING



Haushaltssatzung der Verwaltungsgemeinschaft Zolling, Landkreis Freising für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	2.620.420 €
und	
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf	111.800 €
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 2.148.350 € 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 31.12.2019 insgesamt 13.259 Einwohner. Demzufolge ergibt sich eine Umlage von 162,03 € je Einwohner.

Davon entfallen auf die

Mitgliedsgemeinde Attenkirchen	455.465 €
Mitgliedsgemeinde Haag a. d. Amper	481.066 €
Mitgliedsgemeinde Wolfersdorf	422.087 €
Mitgliedsgemeinde Zolling	789.732 €

- (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 2021 in Kraft.

Zolling, den 10.02.2021



Verwaltungsgemeinschaft
Zolling

[Handwritten signature]
Geier

Gemeinschaftsvorsitzender

Verwaltungsgemeinschaft Zolling

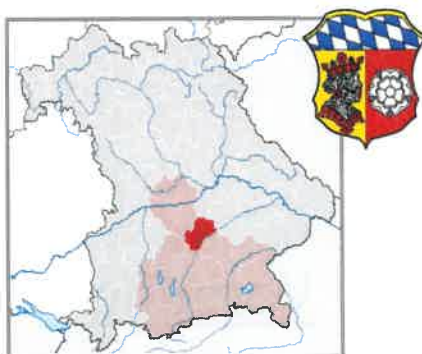
Vorbericht **zum Haushaltsplan 2021**

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 31.12.2019 einen Stand von 13.259 Einwohnern. Zum Stand des Vorjahres hatte die VG Zolling 13.249 Einwohner.

Gemeinde	Einwohner 2017	Einwohner 2018	Einwohner 2019
Attenkirchen	2.739	2.770	2.811
Haag a. d. Amper	2.946	2.963	2.969
Wolfersdorf	2.579	2.602	2.605
Zolling	4.944	4.914	4.874
Gesamt	13.208	13.249	13.259

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 2.148.350 € und erhöht sich damit gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 230.690 €.

Gemeinde	Einwohner	Umlage 2017 Ergebnis	Umlage 2018 Ergebnis	Umlage 2019 Ergebnis	Umlage 2020 Ansatz	Umlage 2021 Ansatz
Attenkirchen	2.811	287.244 €	323.483 €	370.671 €	400.930 €	455.465 €
Haag a. d. Amper	2.969	312.128 €	346.401 €	398.685 €	428.865 €	481.066 €
Wolfersdorf	2.605	275.776 €	305.697 €	349.018 €	376.613 €	422.087 €
Zolling	4.874	511.306 €	580.718 €	669.076 €	711.252 €	789.732 €
Gesamt	13.259	1.386.454 €	1.556.300 €	1.787.450 €	1.917.660 €	2.148.350 €

Vom Ansatz ergibt sich eine Verwaltungskostenumlage von 162,03 € je Einwohner und erhöht sich damit gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 144,74 € um 17,29 € je Einwohner.

Umlageansätze 2018 und 2019:

Die deutlichen Steigerungen in 2018 und 2019 zum Umlageansatz von 2017 ergeben sich aus höheren Personalkosten inkl. Personalkostendeckungsreserve und einer verminderten Rücklagenentnahme.

Die Erhöhung der Personaldeckungsreserve ist notwendig, da aufgrund der Neuregelung der Entgeltordnung für Tarifbeschäftigte und Auszubildende eine Öffnung der Entgeltgruppen stattgefunden hat und dies bei einzelnen Mitarbeitern eine höhere Eingruppierung zur Folge hat. Weitere Ausführungen zum Personal und den EDV-Kosten sind unter 4. zu finden.

Aufgrund der bereits getätigten Abschmelzungen der Rücklage, wird für das Haushaltsjahr 2018 eine geringere Rücklagenentnahme eingeplant, um auch im Falle von unvorhergesehenen Ausgaben die dauernde Leistungsfähigkeit der Verwaltung gewährleisten zu können.

Umlageansatz 2020:

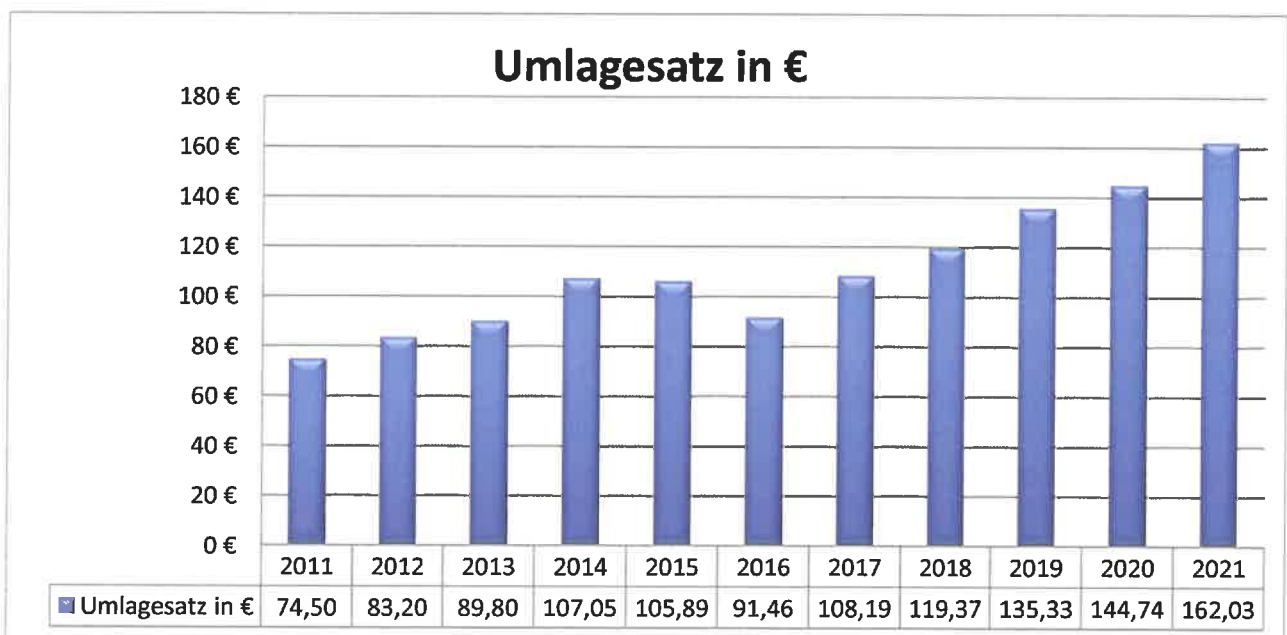
Die Umlage erhöht sich aufgrund der steigenden Personalkosten durch den noch laufenden Tarifvertrag. Ebenso wurde eine Reserve wegen der im Sommer erwarteten neuen Tarifrunde eingeplant. Neben den tariflichen Kosten hat sich im Laufe des Jahres 2019 auch das Personal gemehrt und schlägt 2020 mit einem vollen Jahresgehalt zu buche.

Es wurde ferner auch 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. Eine verbindliche Rückmeldung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung für das Jahr 2020 noch nicht vorhanden. Für den Fall, dass dieser Erweiterung zugestimmt wird, wurden 40.000 € im Haushalt in der Personaldeckungsreserve eingestellt.

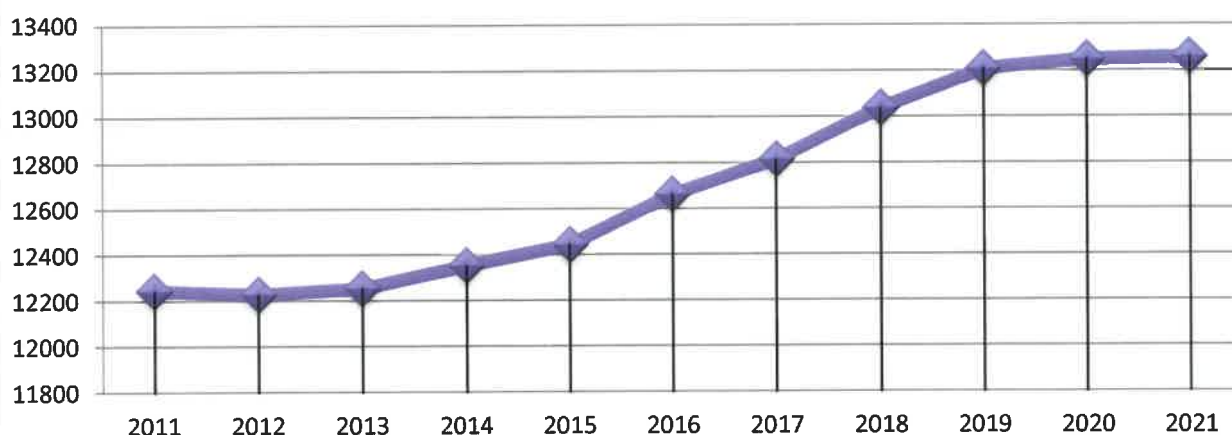
Umlageansatz 2021

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 in Büroräume geschuldet. Weitere Ausführungen zum Personal und den EDV-Kosten sind unter 4. Zu finden.

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, werden im Jahr 2021 in der Personaldeckungsreserve 40.000 € eingeplant. Außerdem sind in der Personaldeckungsreserve die Gehälter der im August 2021 ausgerechneten zwei Azubis mit 44.000 € enthalten (Voraussetzung der bestandenen Prüfung).



Einwohnerstände für die Berechnung der Umlage



3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2019 - 2021

Einnahmeart	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
VG-Verwaltungskostenumlage	1.787.450,00 €	1.917.660 €	2.148.350 €
Finanzzuweisung nach Art. 7 FAG	242.554,56 €	230.000 €	240.000 €
Einnahmen aus Verwaltung / Betrieb	237.439,82 €	206.850 €	193.970 €

4. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2019 - 2021

Ausgabeart	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalausgaben	1.643.815,84 €	1.872.670 €	2.063.050 €
Verwaltungs- und Betriebsaufwand	493.712,92 €	552.100 €	543.150 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	123.311,62 €	0 €	0 €

In der Oktobersitzung 2019 wurde durch den Bundesrat eine Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung 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 vereinbart. Die Corona-Sonderzahlung erhalten alle Tarifbeschäftigten zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona-Pandemie bis zum 31.12.2020. Diese wird 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 erfolgt 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 erfolgen wird. Die neue IuK-Stelle soll sich ausschließlich um die EDV-Anlagen in den Schulen der vier Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Zolling kümmern. In 2020 sind zwei Mitarbeiterinnen aus der Elternzeit

zurückgekehrt. In 2021 wird ein weiterer Auszubildender eingestellt. Es wird beabsichtigt, die beiden Auszubildenden, die im Juli 2021 ihre Prüfung ablegen werden, weiter im Hause zu beschäftigen. Für eine Auszubildende wird durch Umstrukturierung eine neue Stelle im Bauamt geschaffen. Im Steueramt fällt eine Mitarbeiterin wegen Mutterschutz und Elternzeit ab Oktober 2020 aus. Für diese Stelle wird die zweite Auszubildende ab August 2021 die Nachfolge antreten.

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 eine Summe von 101.000 € bereitgestellt. Dass im Jahr 2019 ein Ansatz von 100.000 € vorhanden war und dieser damit über dem Ansatz des Jahres 2020 liegt, ist einem Wartungsvertrag geschuldet der im Installationsjahr (2019) Kosten von 9.000 € ausgemacht hat und sich in den Folgejahren (ab 2020) auf 1.000 € senkt. Im Schnitt ist mit einer jährlichen Kostensteigerung von 3 % zu rechnen. Aufgrund der höheren Sicherheitsstandards und des geforderten Datenschutzes, ist auch eine Erhöhung der Kosten der Softwarepflege gerechtfertigt.

5. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten im Vermögenshaushalt

Die Einnahme des Vermögenshaushalts ist die Rücklagenentnahme in Höhe von 100.000 €. Außerdem werden ca. 11.800 € für Zuwendungen vom Land für den Ausbau des „Digitalen Rathauses“ (Standesamtssoftware und Formular-Modul von der Firma Komuna) erwartet.

6. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten im Vermögenshaushalt

Im Haushaltsjahr 2020 ist für den Erwerb von weiteren Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (teilweise Ergänzung der vorhandenen Ausstattung und zusätzlicher Bedarf für weiteres Personal) einen Betrag von 10.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden noch für 11.000 € PC-Bildschirme für die Kommunalwahl bereitgestellt. Tatsächlich wurden die Wahl-PC's bereits im Jahr 2019 für einen Gesamtbetrag von 8.482,00 € angeschafft. Im Jahr 2020 wurde das Informationssicherheitskonzept und die damit verbundenen Zertifizierungen nach ISIS 12 umgesetzt. Hierfür wurde in 2020 ein Betrag von 77.270 € eingeplant.

ISIS 12 (*Informations-Sicherheitsmanagement System in 12 Schritten*) ist ein Modell zur Einführung eines ISMS (Information Security Management System). Es wurde speziell für den Einsatz in Kommunen und KMU (kleine und mittlere Unternehmen) entwickelt. Es beinhaltet konkrete Maßnahmen zur systematischen und kontinuierlichen Erhöhung der Informationssicherheit, die sich auf die Inhalte der IT-Grundschutz-Kataloge und der ISO/IEC 27001 (DIN-Norm der Informationssicherheit) stützen.

Für das Jahr 2021 werden 22.500 € für die Ausstattung eines weiteren Doppelbüros, Stühle für neue Mitarbeiter und ein Puffer für außerplanmäßige Ausgaben eingeplant.

Für die Erweiterung des Rathaus Serviceportals und des Formularpaketes, werden insgesamt 15.050 € angesetzt. Ein Teil von den Ausgaben für die Erweiterung des „Digitalen Rathauses“ sind förderfähig (siehe oben). Weitere 32.650 € werden für die Erweiterung bzw. Verbesserung der vorhandenen EDV-Landschaft verwendet.

7. Überblick über die Schulden

Die Verwaltungsgemeinschaft Zolling hat keine Schulden.

8. Überblick über die Rücklagen

Das Jahr 2021 schließt voraussichtlich mit einer Entnahme aus der Rücklage von 100.000 € 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 04.12.2020



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“)	186.346,34 €	200.000 €	0,00 €	100.000 €
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:	186.346,34 €	200.000 €	0,00 €	100.000 €
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:

2020	2.408.990 €	Durchschnitt der letzten drei	
2019	2.201.150 €	Haushaltsjahre	2.188.430 €
2018	1.955.150 €	hiervon eins von Hundert (1%)	21.884 €
Summe:	6.565.290 €	= 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 2020	Ansätze aus dem Haus- haltsplan d. Haushalts- jahres 2021	Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre		
				2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	123				27	27
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt- Sonderrücklagen						
1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051)						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)		54	38			
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	123	-54	-38		27	27
<i>Ergänzende Angaben zum VWH</i>						
3. Einmalige Einnahmen						
4. Einmalige Ausgaben						
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	95	146	74	27	27	27
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 2020	Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt 2021	darunter mit Amts- zulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	A 15	1			1	1	
sonstige Beamte	A16						
	A 15						
	A 14						
	A 13	1			1	1	
	A 12						
	A 11	1			1	0,5	
	A 10						
	A 9	1			1	0,2	
	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
	A 4						
	A 3						
	A 2						
	A 1						
Insgesamt:		4			4	2,7	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich bestzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	15						
	14						
	13						
	12						
	11	6			6	4,88	
	10	4			2	2,9	
	9 c						
	9 b	1			0	0	
	9 a	4			5	3,99	
	8	7			4	1,64	
	7	1			1	1	
	6	9			12	9,29	
	5						
	4						
	3						
	2						
	1						
Insgesamt		32			30	23,7	

II. Ergänzende nachrichtliche 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	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				1				1,5	
0220	Personalamt		1				2					0,5	
0300	Kämmerei/Zuwendungswesen		1	1									
0330	Kassenverwaltung							2			1		
0340	Steuerverwaltung						1				1		
0500	Standesamt und Rentenwesen						1	1					
0800	Aus- und Fortbildung												
1100	Ordnungsamt/EWO		1						1			4	
6000	Bauamt		1	2			1		2		1	1	
Insgesamt			6	4			1	4	7	1	9		

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	Stellenwert für 2020	beschäftigt 30.06.2020	Orga	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	5	2	Rathaus	VFA-K
Insgesamt		3	5	2		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4000	Aufwandsentschädigung Gemeinschaftsvor- sitzender und Stellvertreter	21.020	20.450	0,00	20.456,36	DK 1	
.4010	Sitzungsgelder	1.280	1.000	0,00	700,00	DK 1	
.4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.620	1.250	0,00	1.236,56	DK 1	
.6600	Verfügungsmittel des Vorsitzenden	200	200	0,00	330,73		
	Ausgaben	24.120	22.900	0,00	22.723,65		
UAB 0000	Zu-/Überschuss	-24.120	-22.900	0,00	-22.723,65		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	24.120	22.900	0,00	22.723,65		
AB 00	Zu-/Überschuss	-24.120	-22.900	0,00	-22.723,65		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1520	Erstattung Vollstreckungskosten (siehe HHSt. 0200.6550)	50	100	0,00	0,00		
	Einnahmen	50	100	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4100	Beamtenbezüge	73.800	72.900	0,00	71.139,92	DK 1	
.4110	Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	—	0	0,00	0,00	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	313.400	240.100	0,00	205.470,79	DK 1	
.4300	Umlage an bay. Versorgungsverband	110.000	80.000	0,00	75.017,65	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	25.900	19.500	0,00	16.982,91	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	61.700	45.850	0,00	39.246,44	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	24.000	22.890	0,00	22.116,67	DK 1	
.6550	Auslagen Vollstreckungskosten (z.B. Gerichts- und Gutachterkosten)	100	200	0,00	0,00		
.6620	Vermischte Ausgaben	2.200	2.200	0,00	0,00		
	Ausgaben	611.100	483.640	0,00	429.974,38		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-611.050	-483.540	0,00	-429.974,38		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1630	Einnahmen für die Durchführung der Lohn-/Gehaltsabrechnung beim WZV Baumgarten	2.100	2.000	0,00	2.040,00		
	Einnahmen	2.100	2.000	0,00	2.040,00		
	Ausgaben						
.4100	Beamtenbezüge	0	10.500	0,00	1.260,00	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	124.750	121.920	0,00	94.559,09	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	9.920	9.700	0,00	7.741,80	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	24.700	24.500	0,00	18.858,77	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	300	10.320	0,00	15.237,11	DK 1	
.8419	Ausgleichsabgabe	1.500	1.500	0,00	0,00		
	Ausgaben	161.170	178.440	0,00	137.656,77		
UAB 0220	Zu-/Überschuss	-159.070	-176.440	0,00	-135.616,77		
	Einnahmen	2.150	2.100	0,00	2.040,00		
	Ausgaben	772.270	662.080	0,00	567.631,15		
AB 02	Zu-/Überschuss	-770.120	-659.980	0,00	-565.591,15		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1597	Kassenüberschüsse	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4100	Beamtenbezüge	10.150	0	0,00	—	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	60.260	54.700	0,00	52.988,80	DK 1	
.4300	Versorgungsumlage für Beamte	0	0	0,00	—	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	4.910	4.500	0,00	4.342,03	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	12.050	11.180	0,00	10.813,21	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	13.000	0	0,00	—	DK 1	
.6550	Kosten für Kassen- und Rechnungsprüfung	5.000	5.000	0,00	10,80		
.6551	Kosten für Sachverständigen	4.500	4.500	0,00	3.370,08		
.6580	Kontoführungsgebühren	500	500	0,00	0,00		
	Ausgaben	110.370	80.380	0,00	71.524,92		
UAB 0300	Zu-/Überschuss	-110.370	-80.380	0,00	-71.524,92		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1000	Mahngebühren	—	—	—	0,00		
.2611	Mahngebühren (alle Gemeinden), Säumniszuschläge der VG	8.000	8.500	0,00	9.249,69		
	Einnahmen	8.000	8.500	0,00	9.249,69		
	Ausgaben						
.4140	Vergütung an tariflich Beschäftigte nach TVöD-VKA	132.890	120.550	0,00	114.120,96	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	10.770	9.850	0,00	9.313,03	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	27.170	24.500	0,00	23.058,52	DK 1	
.6400	Beitrag zur Kassenversicherung	11.500	11.500	0,00	11.251,65	DK 3	
.6580	Kontoführungsgebühren	—	—	—	447,21		
	Ausgaben	182.330	166.400	0,00	158.191,37		
UAB 0330	Zu-/Überschuss	-174.330	-157.900	0,00	-148.941,68		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1500	Verwaltungsgebühren allgemein	20	50	0,00	10,00		
.1620	Erstattung von Verwaltungskosten- pauschalen für die Müllabfuhr	50.500	49.500	0,00	49.473,80		
	Einnahmen	50.520	49.550	0,00	49.483,80		
	Ausgaben						
.4140	Vergütung an tariflich Beschäftigte nach TVöD-VKA	77.220	71.850	0,00	64.683,93	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	6.160	5.650	0,00	5.338,33	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	16.150	15.000	0,00	13.502,31	DK 1	
.6300	Hundesteuermarken u.a. Verbrauchsgüter	100	100	0,00	0,00		
	Ausgaben	99.630	92.600	0,00	83.524,57		
UAB 0340	Zu-/Überschuss	-49.110	-43.050	0,00	-34.040,77		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
.1500	Einnahmen Honorar aus der Verwaltung der Bruch- teilsgemeinschaft Thalham	23.600	23.600	0,00	23.594,88		
	Einnahmen	23.600	23.600	0,00	23.594,88		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 0350	Zu-/Überschuss	23.600	23.600	0,00	23.594,88		
	Einnahmen	82.120	81.650	0,00	82.328,37		
	Ausgaben	392.330	339.380	0,00	313.240,86		
AB 03	Zu-/Überschuss	-310.210	-257.730	0,00	-230.912,49		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1000	Standesamtsgebühren inkl. Einnahmen aus Verkauf von Stammbüchern	13.000	11.500	0,00	13.393,00		
	Einnahmen	13.000	11.500	0,00	13.393,00		
	Ausgaben						
.4140	Vergütung für tariflich Beschäftigte nach TVöD-VKA	49.920	41.800	0,00	47.745,85	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	3.870	3.250	0,00	3.837,28	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	10.360	8.650	0,00	9.899,56	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	30	30	0,00	25,80	DK 1	
.6300	Kauf von Familienstammbüchern	600	600	0,00	554,76		
	Ausgaben	64.780	54.330	0,00	62.063,25		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-51.780	-42.830	0,00	-48.670,25		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1610	Erstattung Wahlkosten	12.400	17.500	0,00	22.431,80		
	Einnahmen	12.400	17.500	0,00	22.431,80		
	Ausgaben						
.6500	Sachaufwand für Wahlen	24.050	52.000	0,00	16.379,14		
	Ausgaben	24.050	52.000	0,00	16.379,14		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-11.650	-34.500	0,00	6.052,66		
	Einnahmen	25.400	29.000	0,00	35.824,80		
	Ausgaben	88.830	106.330	0,00	78.442,39		
AB 05	Zu-/Überschuss	-63.430	-77.330	0,00	-42.617,59		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen (u.a. Fotokopien, Fotozelle)	300	300	0,00	304,25		
	Einnahmen	300	300	0,00	304,25		
	Ausgaben						
.5000	Gebäudeunterhalt	1.000	500	0,00	2.176,45		
.5200	Anschaffung und Unterhalt von Geräten Ausstattungs u. Ausrüstungsgegenständen	5.000	5.000	0,00	4.738,66	DK 7	
.5220	Ersatzbeschaffungen und Pflegekosten für die EDV-Anlage einschl. Software	101.000	95.000	0,00	97.860,96	DK 7	
.5230	EDV Dienstleistung und Beratung	4.000	5.000	0,00	5.263,36	DK 7	
.5300	Miete für Verwaltungsräume/Rathaus	85.200	85.000	0,00	79.184,04	DK 4	
.5310	Betriebskostenabrechnung	71.000	62.000	0,00	59.664,77		
.5320	Pool Wartungsvertrag Kopierer & Drucker	12.000	12.000	0,00	10.033,72	DK 4	
.5400	Gebäudebewirtschaftungskosten (Personalkosten Reinigung 50/8801.1410)	—	—	—	0,00	DK 5	
.5450	Monatliches Entgelt für Überwachung	1.900	1.900	0,00	1.853,82	DK 5	
.5620	Dienstreisen (Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersatz)	6.000	6.000	0,00	6.544,57		
.6300	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.000	0,00	1.420,00		
.6369	Dienstleistungen durch Dritte (Personalkosten Hausmeister + Bauhof)	10.000	10.000	0,00	10.836,40		
.6400	Versicherungen (Feuer-, Einbruch-, Dieb- stahl-, Technik- und Dienstfahrtvers.)	3.900	3.500	0,00	6.268,91	DK 3	
.6500	Bürobedarf	13.500	13.500	0,00	13.419,59	DK 2	
.6510	Fachlektüre	22.000	19.500	0,00	25.202,37		
.6520	Telefon-, Fax- und Internetgebühren	2.800	2.800	0,00	3.233,23	DK 6	
.6522	Porto	21.000	18.000	0,00	20.892,86	DK 6	
.6610	Mitgliedsbeiträge (z. B. KAV, ASD, AWG, Haus- u. Grundbesitzerverein u. a.)	2.300	1.200	0,00	1.031,00		
.6620	Vermischte Ausgaben	1.900	300	0,00	338,92		
	Ausgaben	368.500	343.200	0,00	349.963,63		
UAB 0681	Zu-/Überschuss	-368.200	-342.900	0,00	-349.659,38		
	Einnahmen	300	300	0,00	304,25		
	Ausgaben	368.500	343.200	0,00	349.963,63		
AB 06	Zu-/Überschuss	-368.200	-342.900	0,00	-349.659,38		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 12

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4140	Ausbildungsvergütungen nach TVAöD-VKA	35.780	32.800	0,00	35.170,65	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung Auszubildender nach TVAöD-VKA	5.310	2.500	0,00	2.655,02	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung von Auszubildenden nach TVAöD-VKA	4.150	9.200	0,00	7.249,08	DK 1	
.4600	Essenszuschuss, Betriebsausflug und sonstige Zuwendungen (Jubiläum u.ä.)	6.900	6.500	0,00	6.435,61		
.5620	Aus- und Fortbildung	29.000	33.000	0,00	29.375,78		
.6620	Sonstige Ausgaben (Schnupperlehre, Stellenausschreibungen u. a.)	5.000	10.000	0,00	6.132,99		
	Ausgaben	86.140	94.000	0,00	87.019,13		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-86.140	-94.000	0,00	-87.019,13		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	86.140	94.000	0,00	87.019,13		
AB 08	Zu-/Überschuss	-86.140	-94.000	0,00	-87.019,13		
	Einnahmen	109.970	113.050	0,00	120.497,42		
	Ausgaben	1.732.190	1.567.890	0,00	1.419.020,81		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.622.220	-1.454.840	0,00	-1.298.523,39		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1000	Verwaltungsgebühren	80.000	90.000	0,00	110.688,90		
	Einnahmen	80.000	90.000	0,00	110.688,90		
	Ausgaben						
.4140	Vergütungen an tariflich Beschäftigte nach TöD-VKA	202.540	206.800	0,00	196.244,61	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügig Beschäftigte (Kanzleistunden/Aushilfen)	—	—	—	0,00	DK 1	
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	16.310	16.600	0,00	15.885,57	DK 1	
.4380	Umlage Zusatzversorgung kurzfristig geringfügig Beschäftigter	—	—	—	0,00	DK 1	
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	41.780	42.600	0,00	40.387,68	DK 1	
.4480	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung kurzfristig geringfügig Beschäftigter	—	—	—	0,00	DK 1	
.4500	Beihilfeversicherung	8.000	5.050	0,00	2.447,52		
.6300	Ausgaben für die Datenübertragung durch komuna.NET-Service	—	1.900	0,00	1.856,40		
.6310	Ausgaben an komuna für Melderegisterauskünfte	1.500	1.500	0,00	1.072,42		
.6360	Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	58.000	58.000	0,00	63.174,32		
.6700	Erstattung an Bund von Gebührenanteilen an Führungszeugnissen/Gewerbezentralreg.	5.200	5.200	0,00	3.865,04		
.6710	Erstattung an Land für Fischereiabgabe/Fischereischeine	4.000	4.000	0,00	2.800,00		
	Ausgaben	337.330	341.650	0,00	327.733,56		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-257.330	-251.650	0,00	-217.044,66		
	Einnahmen	80.000	90.000	0,00	110.688,90		
	Ausgaben	337.330	341.650	0,00	327.733,56		
AB 11	Zu-/Überschuss	-257.330	-251.650	0,00	-217.044,66		
	Einnahmen	80.000	90.000	0,00	110.688,90		
	Ausgaben	337.330	341.650	0,00	327.733,56		
EP 1	Zu-/Überschuss	-257.330	-251.650	0,00	-217.044,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 14

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Einnahmen						
	Ausgaben						
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
.7000	Förderung des Musikverein Zolling e.V.	6.700	6.700	0,00	6.604,00		
	Ausgaben	6.700	6.700	0,00	6.604,00		
UAB 3320	Zu-/Überschuss	-6.700	-6.700	0,00	-6.604,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	6.700	6.700	0,00	6.604,00		
AB 33	Zu-/Überschuss	-6.700	-6.700	0,00	-6.604,00		

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	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	1.000	1.500	0,00	0,00	DK 7	
.6500	Geschäftsausgaben Volkshochschule inkl. Betriebskosten	6.500	6.500	0,00	-5.549,78		
	Ausgaben	7.500	8.000	0,00	-5.549,78		
UAB 3500	Zu-/Überschuss	-7.500	-8.000	0,00	5.549,78		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	7.500	8.000	0,00	-5.549,78		
AB 35	Zu-/Überschuss	-7.500	-8.000	0,00	5.549,78		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	14.200	14.700	0,00	1.054,22		
EP 3	Zu-/Überschuss	-14.200	-14.700	0,00	-1.054,22		

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	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände	3.000	—	—	—	DK 2	
.6300	Verbrauchsmaterial	2.000	0	0,00	—		
	Ausgaben	5.000	0	0,00	0,00		
UAB 5000	Zu-/Überschuss	-5.000	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	0,00	0,00		
AB 50	Zu-/Überschuss	-5.000	0	0,00	0,00		

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
.1100	Einnahmen Gebühren für Badeweiher	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0		0,00	0,00		
UAB 5900	Zu-/Überschuss	0		0,00	0,00		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	0		0,00	0,00		
AB 59	Zu-/Überschuss	0		0,00	0,00		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	0,00	0,00		
EP 5	Zu-/Überschuss	-5.000	0	0,00	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 18

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

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.1000	Verwaltungsgebühren (z.B. Sondernutzung, Katasterauszug, Negativzeugnisse...)	4.000	3.800	0,00	6.253,50		
	Einnahmen	4.000	3.800	0,00	6.253,50		
	Ausgaben						
.4100	Beamtenbezüge	29.150	28.900	0,00	27.818,74	DK 1	
.4110	Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	—	—	—	0,00	DK 1	
.4140	Vergütung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	303.450	293.700	0,00	278.242,85	DK 1	
.4160	Vergütung für kurzfristig geringfügig Beschäftigter nach TVöD-VKA	—	—	—	0,00		
.4300	Umlage an bay. Versorgungsverband	0	0	0,00	0,00		
.4340	Umlage Zusatzversorgung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	24.580	23.750	0,00	22.670,55	DK 1	
.4380	Umlage Zusatzversorgung kurzfristig geringfügig Beschäftigter	—	—	—	0,00		
.4440	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung tariflich Beschäftigter nach TVöD-VKA	60.800	59.300	0,00	56.386,18	DK 1	
.4480	AG-Anteil zur gesetzl. SV-Versicherung kurzfristig geringfügig Beschäftigter	—	—	—	0,00		
.4500	Beihilfeversicherung	3.000	2.580	0,00	2.528,10	DK 1	
.5200	Kosten Aktualisierung ALB/DFK/ALKIS/GIS	9.500	9.500	0,00	7.765,75	DK 7	
.6300	Gebühren für amtliche Lagepläne	1.200	1.000	0,00	912,00		
	Ausgaben	431.680	418.730	0,00	396.324,17		
UAB 6000	Zu-/Überschuss	-427.680	-414.930	0,00	-390.070,67		
	Einnahmen	4.000	3.800	0,00	6.253,50		
	Ausgaben	431.680	418.730	0,00	396.324,17		
AB 60	Zu-/Überschuss	-427.680	-414.930	0,00	-390.070,67		
	Einnahmen	4.000	3.800	0,00	6.253,50		
	Ausgaben	431.680	418.730	0,00	396.324,17		
EP 6	Zu-/Überschuss	-427.680	-414.930	0,00	-390.070,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Seite 19

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
	Ausgaben						
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
.6550	Datenpflege für GIS	—	—	—	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
UAB 7000	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
AB 70	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00	0,00		
EP 7	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Seite 20

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

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.0610	Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG	240.000	230.000	0,00	242.554,56		
.0720	Umlage der Gemeinden an die Verwaltungsgemeinschaft	2.148.350	1.917.660	0,00	1.787.450,00		
	Einnahmen	2.388.350	2.147.660	0,00	2.030.004,56		
	Ausgaben	0		0,00	0,00		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	2.388.350	2.147.660	0,00	2.030.004,56		
	Einnahmen	2.388.350	2.147.660	0,00	2.030.004,56		
	Ausgaben	0		0,00	0,00		
AB 90	Zu-/Überschuss	2.388.350	2.147.660	0,00	2.030.004,56		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 21

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.2060	Zinseinnahmen von der Sparkasse Freising	0	0	0,00	0,00		
.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	38.100	54.480	0,00	0,00		
	Einnahmen	38.100	54.480	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben	94.000	60.000	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	123.311,62		
	Ausgaben	100.020	66.020	0,00	123.311,62		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-61.920	-11.540	0,00	-123.311,62		
	Einnahmen	38.100	54.480	0,00	0,00		
	Ausgaben	100.020	66.020	0,00	123.311,62		
AB 91	Zu-/Überschuss	-61.920	-11.540	0,00	-123.311,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 22

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 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	2.426.450	2.202.140	0,00	2.030.004,56		
	Ausgaben	100.020	66.020	0,00	123.311,62		
EP 9	Zu-/Überschuss	2.326.430	2.136.120	0,00	1.906.692,94		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 2

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	2021 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR		
	Einnahmen						
	Ausgaben						
.9350	Anschaffung von beweglichen Vermögen	0	11.000	0,00	8.482,00	DK 8	
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	11.000	0,00	8.482,00		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	0	-11.000	0,00	-8.482,00		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	0	11.000	0,00	8.482,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	-11.000	0,00	-8.482,00		

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 3

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3610	Zuwendung vom Land	11.800	0	0,00	--		
	Einnahmen	11.800	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9350	Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen	22.500	10.000	0,00	16.604,31	DK 8	
.9351	Ausgaben für die Erweiterung der EDV-Anlage (Soft- und Hardware)	49.200	124.520	0,00	69.822,58	DK 8	
	Ausgaben	71.700	134.520	0,00	86.426,89		
UAB 0681	Zu-/Überschuss	-59.900	-134.520	0,00	-86.426,89		
	Einnahmen	11.800		0,00	0,00		
	Ausgaben	71.700	134.520	0,00	86.426,89		
AB 06	Zu-/Überschuss	-59.900	-134.520	0,00	-86.426,89		
	Einnahmen	11.800	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	71.700	145.520	0,00	94.908,89		
EP 0	Zu-/Überschuss	-59.900	-145.520	0,00	-94.908,89		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Seite 4

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	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben						
.9350	Anschaffung von beweglichen Vermögen aufgrund der Corona-Pandemie	2.000	0	0,00	--		
	Ausgaben	2.000	0	0,00	0,00		
UAB 5000	Zu-/Überschuss	-2.000	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	0,00	0,00		
AB 50	Zu-/Überschuss	-2.000	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	0		0,00	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	0,00	0,00		
EP 5	Zu-/Überschuss	-2.000	0	0,00	0,00		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 5

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen						
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0,00	123.311,62		
.3100	Rücklagenentnahme	100.000	200.000	0,00	0,00		
.3620	Investitionskostenumlage	0	0	0,00	0,00		
	Einnahmen	100.000	200.000	0,00	123.311,62		
	Ausgaben						
.9000	Zuführung an Verwaltungshaushalt	38.100	54.480	0,00	0,00		
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0,00	28.402,73		
.9300	Baukostenzuschuss Neubau Rathaus (aus 2013, VG 26.03.2013)	0	0	0,00	0,00		
	Ausgaben	38.100	54.480	0,00	28.402,73		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	61.900	145.520	0,00	94.908,89		
	Einnahmen	100.000	200.000	0,00	123.311,62		
	Ausgaben	38.100	54.480	0,00	28.402,73		
AB 91	Zu-/Überschuss	61.900	145.520	0,00	94.908,89		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Seite 6

Haushaltsstelle		Ansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		DK	Amt
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2020	2019		
		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	100.000	200.000	0,00	123.311,62		
	Ausgaben	38.100	54.480	0,00	28.402,73		
EP 9	Zu-/Überschuss	61.900	145.520	0,00	94.908,89		

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 - 2024

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
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	230	240	240	245	245
08	07	Allgemeine Umlagen	1.918	2.148	2.090	2.115	2.109
09	09	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	2.148	2.388	2.330	2.360	2.354

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	105	97	97	97	97
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	18	12	6	6	6
14	162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	52	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)	199	186	180	180	180

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 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
=====							
37	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.843	2.063	1.999	1.999	1.999

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
38	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	543	534	495	498	492
39	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	9	9	9	9	9
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)	552	543	504	507	501

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	8	8	8	8
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	0	27	27

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	8	8	8	35	35
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	2.410	2.621	2.518	2.548	2.542
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	146	74	27	27	27
65	94,95,96	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
66	92-96,98	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt	146	74	27	27	27
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	55	38	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
69	970	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
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. Haus- haltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen =====	55	38	0	0	0
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	201	112	27	27	27
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	2.611	2.733	2.545	2.575	2.569

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

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Gemeinde 10 Verw. Gem. Zolling

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche -1000 EUR -	2020					2021					2022					2023					2024				
			1					2					3					4					5				
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	146					72					27					27					27				
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, Kriegsopferfürsorge 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	0					0					0					0					0				
20	55,56,57	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0					2					0					0					0				
21	58,59	Sport, Badeanstalten	0					0					0					0					0				
22	5	Übriges	0					0					0					0					0				
		Epl. 5 zusammen	0					2					0					0					0				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Einnahmen					
	E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	240.000	18,10	230.000	242.554,56
06	ZWISCHENSUMME	240.000	18,10	230.000	242.554,56
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden/Gv	2.148.350	162,03	1.917.660	1.787.450,00
0	Z W I S C H E N S U M M E	2.388.350	180,13	2.147.660	2.030.004,56
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	97.000	7,32	105.300	130.335,40
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	23.970	1,81	24.050	23.909,13
10-15	ZWISCHENSUMME	120.970	9,12	129.350	154.244,53
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes				
161	vom Land	12.400	0,94	17.500	22.431,80
162	von Gemeinden/Gv	50.500	3,81	49.500	49.473,80
163	von Zweckverbänden und dgl.	2.100	0,16	2.000	2.040,00
16	ZWISCHENSUMME	65.000	4,90	69.000	73.945,60
1	Z W I S C H E N S U M M E	185.970	14,04	198.350	228.190,13
	E I N N A H M E N A U S V E R W A L T U N G U N D B E T R I E B				
	ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN				
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
26	Weitere Finanzeinnahmen	8.000	0,60	8.500	9.249,69
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt				
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	38.100	2,87	54.480	0,00
28	ZWISCHENSUMME	38.100	2,87	54.480	0,00
2	Z W I S C H E N S U M M E	46.100	3,47	62.980	9.249,69
	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
0-2999	G E S A M T E I N N A H M E N	2.620.420	197,64	2.408.990	2.267.444,38
	D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S				
3	E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	123.311,62
30	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	123.311,62
31	Entnahmen aus Rücklagen				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	je Einwohner in	Ansatz 2020	Rechnungs.-Erg. 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen					
310	Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	100.000	7,54	200.000	0,00
31	ZWISCHENSUMME	100.000	7,54	200.000	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	11.800	0,89	0	0,00
36	ZWISCHENSUMME	11.800	0,89	0	0,00
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	111.800	8,43	200.000	123.311,62
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	2.732.220	206,07	2.608.990	2.390.756,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Ausgaben					
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.300	1,68	21.450	21.156,36
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamte	113.100	8,53	112.300	100.218,66
414	Tariflich Beschäftigte	1.300.210	98,06	1.184.220	1.089.227,53
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	110.000	8,30	80.000	75.017,65
434	Tariflich Beschäftigte	107.730	8,13	95.300	88.766,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Tariflich Beschäftigte	258.860	19,52	240.780	219.401,75
448	Sonstige	1.620	0,12	1.250	1.236,56
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.330	3,65	40.870	42.355,20
46	Personal-Nebenausgaben	6.900	0,52	6.500	6.435,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben				
470	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	94.000	7,09	60.000	0,00
4	SUMME DER PERSONALAUSGABEN	2.063.050	155,60	1.842.670	1.643.815,84
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0,08	500	2.176,45
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.500	9,31	116.000	115.628,73
53	Mieten und Pachten	168.200	12,69	159.000	148.882,53
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.900	0,14	1.900	1.853,82
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	35.000	2,64	39.000	35.920,35
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
638	statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639	77.400	5,84	75.100	79.826,30
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.400	1,16	15.000	17.520,56
65	Geschäftsausgaben	99.950	7,54	122.500	77.405,50
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	200	0,02	200	330,73
661	Mitgliedsbeiträge	2.300	0,17	1.200	1.031,00
662	Vermischte Ausgaben	9.100	0,69	12.500	6.471,91
5-66	ZWISCHENSUMME	533.950	40,27	542.900	487.047,86
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.200	0,39	5.200	3.865,04
671	an Land	4.000	0,30	4.000	2.800,00
67	ZWISCHENSUMME	9.200	0,69	9.200	6.665,04
5-6	ZWISCHENSUMME	543.150	40,97	552.100	493.712,92
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND					
7	Zuweisungen und Zuschüsse				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2020 EUR	Rechnungs.-Erg. 2019 EUR
Ausgaben					
	(nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.700	0,51	6.700	6.604,00
7	ZWISCHENSUMME ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH	6.700	0,51	6.700	6.604,00
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	1.500	0,11	1.500	0,00
85	Deckungsreserve				
850	Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik	6.000	0,45	6.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	123.311,62
86	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	123.311,62
8	ZWISCHENSUMME SONSTIGE FINANZAUSGABEN	7.520	0,56	7.520	123.311,62
4-8999	GESAMTAUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES	2.620.420	197,64	2.408.990	2.267.444,38
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES -----				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	38.100	2,87	54.480	0,00
90	ZWISCHENSUMME	38.100	2,87	54.480	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	0	28.402,73
91	ZWISCHENSUMME	0	0,00	0	28.402,73
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	73.700	5,56	145.520	94.908,89
93	ZWISCHENSUMME	73.700	5,56	145.520	94.908,89
9	GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	111.800	8,43	200.000	123.311,62
	GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH	2.732.220	206,07	2.608.990	2.390.756,00

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

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Personalkosten	gegenseitig		1.954.150,00
0002 G-Bürobedarf	gegenseitig		16.500,00
0003 G-Versicherungen	gegenseitig		15.400,00
0004 G-Mieten	gegenseitig		97.200,00
0005 G-Gebäudebewirtschaftungskosten	gegenseitig		1.900,00
0006 G-Kommunikation (Telefon, Porto, etc.)	gegenseitig		23.800,00
0007 G-EDV / Software	gegenseitig		120.500,00
0008 G-Anlagevermögen	gegenseitig		71.700,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			2.301.150,00 *

*** Ende der Liste ***

