

Beschluss-Vorlage 2015/0057 zur Sitzung am 24.02.2015
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2015 - Vorberatung, Budgetierung von einzelnen städtischen Einrichtungen; Festlegung der Budgets 2015

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH
2015

im Investitions-HH
2015

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Derzeit werden der Bauhof, die Grundschule an der Kleinfeldstraße, die Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße, die Grund- und Mittelschule an der Kerschensteinerstraße, die Grundschule an der Kirchenstraße und die Theresen-Grundschule, die Bibliothek, die Kindertagesstätte Abenteuerland, der Kinderhort Kleinfeldschule, die Jugendbegegnungsstätte I, die Jugendwerkstätte, die Straßensozialarbeit, der Abenteuerspielplatz, der Eigenbetrieb Stadthalle und der Eigenbetrieb Stadtwerke für die Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum budgetiert.

Aufgrund der positiven Erfahrungen empfiehlt die Verwaltung für die bisher budgetierten Einrichtungen auch im Haushaltsjahr 2015 die Budgetierung beizubehalten. Dabei sollen die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering weiterhin Gültigkeit haben.

Die einzelnen Budgets für das Haushaltsjahr 2015 wurden unter Berücksichtigung der für den Gesamthaushalt geltenden Grundsätze sowie notwendiger einzelner Anpassungen gebildet.

RICHTLINIEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG BEI DER STADT GERMERING 2015

Der Stadtrat der Stadt Germering hat in seinen Sitzungen am 05.03.1996 und 03.03.1998 die Einführung eines Budget's für die Fachdienststellen

Grundschule an der Kirchenstraße (Produkt 2.1.1.3)

Bibliothek (Produkt 2.7.2.1.0)

Kinderhaus Abenteuerland (Produkt 3.6.5.1.3)

Bauhof (Produkt 1.1.2.3.1)

und den

Eigenbetrieb Stadthalle (= Zuschussplafondierung)

ab **1996**,

für die Fachdienststellen

Kerscheinsteiner Schule (Grund- und Mittelschule) (Produkt 2.1.3.1)

Grundschule an der Kleinfeldstraße (Produkt 2.1.1.0)

und das

Freizeitzentrum (Freibad / Eislaufhalle / Produkt 4.2.4.6.0 / ab 01.01.2000 in den Eigenbetrieb Stadtwerke überführt)

ab **1998**,

für den

Eigenbetrieb Stadtwerke für die Bereiche **Hallenbad** und **Freizeitzentrum**

ab **2000**,

für die

Theresen-Grundschule wie die **Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße** (Produkt 2.1.1.2 / Produkt 2.1.2.1)

ab **2001**

für

die **Jugendbegegnungsstätte I** (Produkt 3.6.6.2.0)

den **Abenteuerspielplatz** (Produkt 3.6.6.6.0)

die **Jugendwerkstätte** (Produkt 3.6.6.4.0)

die **Straßensozialarbeit** (Produkt 3.6.6.5.0)

ab **2005**

und für den **Kinderhort Kleinfeldschule** (Produkt 3.6.5.3.1)

ab **2007** beschlossen.

Die Budgetierung dieser Fachdienststellen wird in 2015 beibehalten.

ZUR DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG WURDEN DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN ERLASSEN:

1. **Innerhalb** des zugewiesenen Budgets muss von allen Fachdienststellen die bisherige **Aufgabenerfüllung** beachtet und gewährleistet werden. Dazu werden bei Bedarf Leistungsvereinbarungen getroffen.
2. **Oberstes Ziel ist die Unterschreitung und nicht die volle Ausschöpfung des zugewiesenen Budgets, um damit einen Beitrag zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt zu leisten.**

Unabhängig davon können positive **Betriebsergebnisse** zu 25 % und negative zu 100 % in das folgende Jahr - bis zu höchstens zweimal - **vorgetragen** werden. Die **endgültige Entscheidung** darüber trifft der **Stadtrat** bzw. der zuständige Fachausschuss.

Spenden können stets zu 100 % vorgetragen werden.

3. Anteilige **Porti** und **Telefongebühren**, sowie die Kosten der Benutzung des **Kopierers** in der Hauptverwaltung werden, soweit keine eigenen Anschlüsse bzw. Geräte vorhanden sind, bis auf weiteres nicht verrechnet.
4. Die **Bewirtschaftung** der Konten -.521110 (**Aufwendungen für den Unterhalt der eigenen Grundstücke**), .522100 (**Aufwendungen für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**) und -.5241XX (**Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) wird, soweit ein Ansatz besteht, auf die Fachdienststelle übertragen.

Die Aufgabe Gebäude- und Grundstücksunterhalt und die Sachbearbeitung obliegen jedoch weiterhin dem Stadtbauamt.

Zwischen der Fachdienststelle und dem Stadtbauamt muss jeweils Einvernehmen über die erforderlichen Maßnahmen erzielt werden. Wird Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet der Oberbürgermeister.

Einsparungen bei Gebäude- und Grundstücksunterhalt können im Bedarfsfall in das nächste Jahr für den gleichen Zweck übertragen werden. Für Instandsetzungs- und Unterhaltmaßnahmen ausgewiesene Mittel **dürfen nicht für andere Zwecke** ausgegeben werden.

5. Bei der Bewirtschaftung der Budgets ist zu beachten, dass für die Inanspruchnahme des **städtischen Bauhofes** die Personal- und Sachaufwände verrechnet werden.
6. Die **Bewirtschaftung der Personalausgaben** obliegt der Finanzverwaltung. Einsparungen bzw. Mehrausgaben gegenüber dem Haushaltsplanansatz. (z.B. aufgrund tariflicher oder gesetzlicher Regelungen, unter Einbeziehung beschlossener Höhergruppierungen bzw. Beförderungen) verändern das Budget nicht. Ausgenommen sind die Beschäftigungsentgelte (.501900 / .503900).

Änderungen des Budgets durch Einsparungen bzw. Mehrausgaben aufgrund organisatorischer Maßnahmen bedürfen der Genehmigung im Einzelfall.

- Über die im **Budget** zusammengefassten Mittel (Aufstellung siehe Anlage) kann von den **Fachdienststellen** unter Berücksichtigung der Ziffern 1 bis 6 **frei**, d.h. ohne starre Bindung an die Haushaltsansätze und ohne Zustimmung des Oberbürgermeisters oder des zuständigen Fachausschusses oder des Stadtrates **verfügt** werden.

Die Buchung der anfallenden Einnahmen und Ausgaben hat nach den geltenden Vorschriften der KommHV Doppik zu erfolgen.

Soweit dies zweckmäßig und nach den derzeit geltenden Bestimmungen zulässig ist, wurden hierfür im Haushaltsplan entsprechende Deckungsvermerke für unechte Deckungsfähigkeit (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben) und für gegenseitige Deckungsfähigkeit (Deckungsring) ausgewiesen (so genannten "Zweckbindungsringe"). Aus technischen Gründen können die internen Leistungsverrechnungen (Bauhofleistungen) hierin nicht automatisch integriert werden. Diese sind aber manuell dem Budget hinzuzurechnen.

Außerplanmäßige Einnahmen erhöhen das Budget, außerplanmäßige Ausgaben vermindern das Budget, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt wird.

- Soweit **außerplanmäßige** oder trotz der Deckungsringe formelle **überplanmäßige Ausgaben** i.S. des Art. 66 GO anfallen, sind diese **vor Anfall** unter Beachtung der Geschäftsordnung **genehmigen** zu lassen.
- Die **Anordnungen** für das **Beschaffungs- bzw. Auftragsvergabewesen** und der **Anordnungsbezugnis** haben nach wie vor Gültigkeit.

Gem. Art. 61 Abs. 2 GO sind auch weiterhin die Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten, mehrere Angebote einzuholen und grundsätzlich das günstigste Angebot anzunehmen.

- Rechtzeitig** vor dem neuen Haushaltsjahr ist der Kämmerei von allen Fachdienststellen eine **Jahresplanung vorzulegen**. In dieser sind die Zielplanungen zur Aufgaben- und Leistungserfüllung auszuweisen, d.h. übliche Aufgaben lt. Zuweisung, geplante Veranstaltungen, Anschaffungen, Aktionen etc.

- Außerdem sind **Halbjahresberichte** über das jeweilige Amt an die Finanzverwaltung zur Vorlage im zuständigen Fachausschuss **zu geben**. Gegenstand der Berichte sind die HÜL-Stände am Ende des jeweiligen Halbjahres sowie Ausführungen zu inhaltlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Jahresplanung.

Für die einzelnen Bereiche werden die Budgets für 2014 wie folgt festgelegt:

1. Bauhof an der Schmiedstraße

(ohne kalkulatorische Kosten)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des städtischen Bauhofes an der Schmiedstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
1.1.2.3.1.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
1.1.2.3.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
1.1.2.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.441100	7.750,00	7.750,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins
1.1.2.3.1.441101	900,00	900,00	Mietnebenkosten
1.1.2.3.1.446100	22.000,00	22.000,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;
1.1.2.3.1.448100	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
1.1.2.3.1.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
1.1.2.3.1.448500	30.000,00	30.000,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;
1.1.2.3.1.448600	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
1.1.2.3.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
1.1.2.3.1.456900	3.000,00	3.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße
1.1.2.3.1.459201	9.000,00	15.000,00	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

des Anlagevermögens

2015: Verkauf LKW Ladekran FFB-2186 (Bj. 1990) 9.000; Verkauf Tremo Multicar FFB-2106 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 4.000; Verkauf Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997) 2.000;
 2016: Verkauf Ladog FFB-2245 mit Winterdienstzubehör (Bj. 1997) 4.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 2.000; Verkauf LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000;
 2017: Verkauf Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 20002) 2.000; Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000;
 2018: Verkauf Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 2.000; Verkauf DOKA Pritschenwagen FFB-2322 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf HANSA Geräteträger FFB-X145 (Bj. 2005) 5.000; Verkauf Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 1.000;
 2019: Verkauf LKW FFB-2026 (Bj. 2000) 8.000;

Summe: 72.650,00 78.650,00

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
1.1.2.3.1.501900	2.600,00	17.350,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
1.1.2.3.1.503900	550,00	5.200,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
1.1.2.3.1.521110	22.000,00	37.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; 2015: Austausch einer Tür und Brandschotts (Auflagen der Feuerbeschau); Unfallgefahr: Sanierung eines Betonträgers in der Fahrzeughalle; Austausch Heizungspumpe;
1.1.2.3.1.521120	2.500,00	2.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen 2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrezufahrt Gut Streiflach;
1.1.2.3.1.522100	300,00	300,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen

1.1.2.3.1.522200	18.800,00	18.800,00	unbeweglichen Vermögens Allgemeiner Maschinenunterhalt Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof 2.100; Anteil Friedhof St. Martin 1.700; (Schmierstoffe, Benzin, Diesel, 2-Takt-Gemisch; Ersatzteile, Reparaturen etc.)
1.1.2.3.1.522300	11.000,00	11.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleingeräte und Ersatzteile
1.1.2.3.1.523112	200,00	200,00	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Gerätemiete
1.1.2.3.1.523230	1.100,00	1.100,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
1.1.2.3.1.524100	4.000,00	4.050,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
1.1.2.3.1.524120	900,00	900,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung
1.1.2.3.1.524131	20.400,00	20.400,00	Aufwendungen für Heizung
1.1.2.3.1.524132	9.000,00	9.000,00	Aufwendungen für Strom
1.1.2.3.1.524133	2.850,00	3.100,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
1.1.2.3.1.524190	150,00	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Kaminkehrer
1.1.2.3.1.525100	150.000,00	150.000,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe; Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;
1.1.2.3.1.526110	13.000,00	14.000,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeits- und Schutzkleidung erhöhter Bedarf wegen 450-Euro-Kräften; Mehrkosten wegen bedruckter Warnwesten mit Logo;
1.1.2.3.1.526120	14.800,00	2.800,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.1.2.3.1.527190	5.800,00	5.800,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Gas- und Sauerstoffe; Sanitätsmaterial; verschiedene Baumaterialien; Baumsägearbeiten;
1.1.2.3.1.541200	100,00	100,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.1.2.3.1.542940	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
1.1.2.3.1.543110	800,00	900,00	Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;

1.1.2.3.1.543130	100,00	100,00	Aufwendungen für Porto und Versand
1.1.2.3.1.543140	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
1.1.2.3.1.543160	1.900,00	1.900,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
1.1.2.3.1.543300	0,00	200,00	GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte Aufwendungen für Sachverständige 15: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;
1.1.2.3.1.544122	9.400,00	9.400,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
1.1.2.3.1.544240	26.000,00	26.000,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anpassung an den Bedarf;
1.1.2.3.1.544250	0,00	5.000,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
1.1.2.3.1.544290	4.900,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
1.1.2.3.1.073110	0,00	102.700,00	PKW, Kombi 2015: Ersatz Pritschenwagen FFB-2241 (Bj. 1997) 34.000; Fahrzeug neue Gärtnergruppe 35.000; Ersatz Transporter FFB-2283 (Bj. 1998) 33.700; 2016: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 32.000; 2017: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 30.500; 2018: Ersatz Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 30.500; Ersatz DOKA-Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 38.000;
1.1.2.3.1.073120	171.300,00	171.300,00	LKW 2015: Ersatz LKW FFB-2186 mit Ladekranaufbau (Bj. 1990) 171.300 (davon LKW 116.400 und Aufbau 54.900); 2016: Ersatz LKW-2194 (Bj. 1995) 113.000; 2016: Ersatz LKW FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000; 2019: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000) 145.000 (davon Fahrzeug 113.000 und Aufbau 32.000);
1.1.2.3.1.073300	0,00	83.200,00	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) 2015: Ersatz TREMO Multicar FFB-2106 (Bj. 2000) 83.200; 2016: Ersatz LADOG (Multifahrzeug) FFB-2245 (Bj. 1997) 83.200; 2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996) 30.000; 2018: Ersatz HANSA Geräteträger FFB-X145 (Bj. 2005) 83.200;
1.1.2.3.1.073410	0,00	9.000,00	Salzstreugerät für Winterfahrzeug 2015: Ersatz für Streuer FFB-2106 (Bj. 2000)

			9.000; 2016: Ersatz für Streuer FFB-2194 (Bj. 2005) 32.300; Ersatz für Streuer FFB-2245 (Bj. 1997) 9.000; 2018: Ersatz für Streuer FFB-X145 (Bj. 2005) 25.000; 2019: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300;
1.1.2.3.1.073420	12.500,00	6.800,00	Schneepflug 2015: Ersatz Schneepflug FFB-2106 (Bj. 2000) 6.800; 2016: Ersatz Schneepflug FFB-2245 (Bj. 1997) 6.800; Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500; 2018: Ersatz Schneepflug FFB-X145 (Bj. 2005) 7.500; 2019: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;
1.1.2.3.1.073430	0,00	74.500,00	Mäheinrichtungen 15: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kom- bimäher / Bj. 1999) 74.500;
1.1.2.3.1.073440	0,00	10.500,00	Sonstige Zusatzeinrichtungen 2015: Forstseilwinde (ohne Kfz nicht nutzbar) 10.500;
1.1.2.3.1.073500	0,00	0,00	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger 2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200; 2018. Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500;
1.1.2.3.1.082190	0,00	0,00	Sonstige Betriebsausstattung
1.1.2.3.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.1.2.3.1.085000	8.100,00	11.100,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensge- genstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: Erstausrüstung Gärtnergruppe; 2015 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasen- mäher, Heckenscheren usw.) 8.100;
Summe:	517.050,00	818.850,00	
Einnahmen	72.650,00	78.650,00	
Ausgaben	517.050,00	818.850,00	
<u>Budget</u>	<u>444.400,00</u>	<u>740.200,00</u>	

2. Grundschule an der Kleinfeldstraße

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kleinfeldstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.0.414100	4.600,00	4.450,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit
2.1.1.0.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.0.432100	35.300,00	36.000,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	70.900,00	71.600,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	53.400,00	53.400,00	Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.600,00	4.450,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.1.0.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage von privaten Unternehmen
2.1.1.0.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.0.231270	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe:	168.900,00	170.000,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.0.501900	5.800,00	6.300,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Aufwendungen für EDV-Betreuung und Sachwalterentschädigung;
2.1.1.0.502900	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	700,00	750,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	118.500,00	121.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung 2015: Umrüstung auf LED (aus 2014); Ersatz Jalousien (jährlich); Reparatur Heizungssteuerung; Reparatur Blitzschutz; Türeinbau Geräte- raum Aula; Bodenbelag Hausmeisterbüro; Verblechung Brüstung Turnhalle; Böschung / Pflaster Altbau Nord; Ersatz Müllkübel Pausenhof; Pflege Flachdach Turnhalle/Hort;
2.1.1.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.1.0.522200	7.000,00	7.000,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 2015 ff.: Ansatz nach Anfall; 2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132
2.1.1.0.522300	1.500,00	1.500,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.1.0.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.524100	88.100,00	101.200,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf nach Ausschreibung Reinigung
2.1.1.0.524120	2.200,00	2.200,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung Anpassung an das Ergebnis
2.1.1.0.524131	51.000,00	50.100,00	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	31.000,00	28.000,00	Aufwendungen für Strom Ab 2015 Beleuchtungsaustausch

2.1.1.0.524133	3.700,00	3.600,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer;
2.1.1.0.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.1.0.527110	13.500,00	14.900,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.); 2015: zusätzlich 1.000 für Bälle, Bänder usw.; 2015 ff.: höhere Buskosten;
2.1.1.0.527132	2.250,00	2.250,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeiern, Preise für Schüler;
2.1.1.0.527134	1.650,00	1.650,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527151	10.000,00	9.800,00	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: mehr wegen neuem Grundschul-lehrplan;
2.1.1.0.527190	0,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.0.531800	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2.1.1.0.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2.1.1.0.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.0.542930	0,00	100,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Jahresbeitrag St. Michaelsbund (Schülerbibliothek)
2.1.1.0.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.543110	2.100,00	2.100,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.0.543120	800,00	800,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.0.543130	250,00	250,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.0.543140	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.0.543150	100,00	100,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.0.543160	350,00	350,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.0.544121	50,00	50,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.0.544250	0,00	5.500,00	Aufwendungen für kommunale Sachversiche-

2.1.1.0.544280	0,00	200,00	rung Erhöhung wegen Container Kinderkrippe bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.0.544290	4.900,00	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen- versicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.0,545700	0,00	1.000,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 bzw. 544280
2.1.1.0.581100	12.800,00	12.800,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.1.0.081000	0,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen
2.1.1.0.082800	4.500,00	2.200,00	Bauhofleistungen Betriebsvorrichtungen
2.1.1.0.082900	0,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat- tung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
2.1.1.0.085000	18.000,00	18.300,00	2015: 2 Sprungkästen je 1.100; Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für bewegliche Vermögen- sgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300;, 2015: Übertrag aus 2014: Garderobenschrän- ke (Brandschutz) 10.000; 2015: Mattenwagen 400; Langbänke 600;
Summe:	382.900,00	396.650,00	
Einnahmen	168.900,00	170.000,00	
Ausgaben	382.900,00	396.650,00	
<u>Budget</u>	<u>214.000,00</u>	<u>226.650,00</u>	

3. Theresen-Grundschule Germering

Betrieb und Unterhalt der Theresen-Grundschule Germering ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

Budget:

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
-----------------	----------------	----------------	---------------

	in Euro	in Euro	
2.1.1.2.414100	3.950,00	4.450,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit
2.1.1.2.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.2.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.2.432100	50,00	50,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
2.1.1.2.446100	3.950,00	4.450,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.1.2.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.2.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.2.456900	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
2.1.1.2.231270	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe:	8.050,00	9.050,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.2.521110	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.522200	7.500,00	7.500,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 2015: Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant) und von Schullizenzen u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.1.2.522300	1.000,00	1.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2.1.1.2.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.524120	300,00	300,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.527110	5.450,00	5.450,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;
2.1.1.2.527132	500,00	500,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen

2.1.1.2.527134	1.300,00	1.500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Kinder
2.1.1.2.527151	10.000,00	10.700,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: neuer Grundschullehrplan
2.1.1.2.527190	500,00	500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen
2.1.1.2.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.1.2.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.2.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.2.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.1.2.542940	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.2.543110	2.100,00	2.300,00	Aufwendungen für Büromaterial mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.2.543120	700,00	700,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.2.543130	200,00	200,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.2.543140	2.200,00	2.200,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra- gung 2014 ff.: mehr wegen Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;
2.1.1.2.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntma- chungen, Amtsblatt
2.1.1.2.543160	300,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelge- bühren GEZ-Gebühren
2.1.1.2.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.2.082800	3.100,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat- tung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
2.1.1.2.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.085000	11.900,00	34.900,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensge- genstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: u.a. Schulmöbelersatz 5.500; Regale 2.000; PC-Ersatz 4.000; EDV-System 23.000;
Summe:	47.250,00	68.050,00	
Einnahmen	8.050,00	9.050,00	
Ausgaben	47.250,00	68.050,00	
<u>Budget</u>	<u>39.200,00</u>	<u>59.000,00</u>	

4. Grundschule an der Kirchenstraße

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kirchenstraße ohne grundlegende Verände-

rungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.3.414100	35.800,00	66.650,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit je 4.350; Ganztagesklassen je 42.300 (höhere staatliche Förderung); 1 GTÜ-Klasse mehr; 2015: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 20.000; 2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000;
2.1.1.3.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.3.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	36.600,00	36.100,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	122.500,00	122.700,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.600,00	90.800,00	Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.400,00	5.450,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2.1.1.3.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.3.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung Kopierkosten;
Summe:	291.000,00	321.800,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
---------------------	---------------	---------------	----------------------

	2014 in Euro	2015 in Euro	
2.1.1.3.501900	52.700,00	61.250,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung; mehr wegen höherer Kosten für Ganztagesklassen siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	400,00	400,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	5.800,00	8.650,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	63.000,00	132.200,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppe Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Allwetterplatz Asphaltreparatur; WC-Sanierung: Urinale und WC's, Bodenabläufe, Trennwände; 2015: Neuer Trennvorhang MZH - Brandschutz; Neuer Bodenbelag in neuer Ganztagessklasse; Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS; Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher 3.6.1.1.3.01)
2.1.1.3.522100	0,00	1.200,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2015: neue Markierung der Stellplätze (Markierung nicht mehr sichtbar);
2.1.1.3.522200	10.100,00	10.100,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131;
2.1.1.3.522300	1.100,00	1.100,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.1.3.523130	38.800,00	38.800,00	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.524100	138.100,00	157.700,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung

2.1.1.3.524120	5.200,00	5.200,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	85.600,00	86.100,00	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	53.900,00	53.900,00	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	6.400,00	6.800,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.1.3.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.1.3.527110	10.800,00	11.200,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 2015 ff.: Höhere Buskosten;
2.1.1.3.527132	4.600,00	4.600,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527134	2.250,00	2.250,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527151	10.000,00	10.000,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014 ff.: neuer Grundschullehrplan;
2.1.1.3.527190	200,00	200,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.3.531100	10.000,00	15.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 3 gebundene Ganztagesklassen (2014: 2 gebundene Ganztagesklassen / Beschluss SozA v. 24.07.2014)
2.1.1.3.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.1.3.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.3.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.1.3.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.3.543110	3.000,00	3.000,00	Aufwendungen für Büromaterial 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.3.543120	950,00	950,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543130	200,00	200,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543140	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.3.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.3.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-

2.1.1.3.544121	150,00	150,00	Gebühren
2.1.1.3.544250	0,00	5.000,00	Aufwendungen für Grundsteuer Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.3.544280	0,00	1.000,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.1.3.544290	5.000,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 bzw. 544280
2.1.1.3.545700	0,00	500,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball
2.1.1.3.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.1.3.082800	3.000,00	7.000,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen 2015: EDV Ersatz Server 7.000;
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.085000	11.400,00	20.900,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: Ersatz Schulmöbel 5.400; Regale 2.000; PC-Ersatz 13.500;
Summe:	538.300,00	661.000,00	
Einnahmen	291.000,00	321.800,00	
Ausgaben	538.300,00	661.000,00	
<u>Budget</u>	<u>247.300,00</u>	<u>339.200,00</u>	

5. Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

Betrieb und Unterhalt der Mittelschule an der Wittelsbacherstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen. Die Allgemeinkosten (Gebäudeunterhalt u.a.) werden aus verwaltungstechnischen Gründen voll bei der Mittelschule erfasst (ein evtl. Mehr- oder Minderergebnis wird entsprechend auf die Mittel- und Grundschule aufgeteilt).

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Erläuterungen
--------------	----------------	----------------	---------------

	in Euro	in Euro	
2.1.2.1.414100	6.100,00	6.950,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit mehr Schüler
2.1.2.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	53.100,00	51.300,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.2.1.441100	92.700,00	92.800,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister; Kinderhilfe Cäcilienchule 1. OG ab 01.09.11 bis 31.08.14; Kinderhilfe Hort UG ab 01.10.12;
2.1.2.1.441101	60.500,00	60.500,00	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	4.750,00	5.150,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.150; Einnahmen Jahresbericht; Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448200	20.100,00	25.700,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.2.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.2.1.448800	200,00	200,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe:	237.450,00	242.600,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.1.2.1.501900	8.700,00	12.300,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;

2.1.2.1.503900	1.000,00	2.150,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	85.000,00	94.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung; Reparatur Trennvorhang alte Turnhalle; Fluchtwegleuchten Hauptschule (11 Stk.); Boden alte Turnhalle; Toiletten Hauptschule; Erneuerung Heizungsschieber; Blitzschutz; Reparatur Zaun / Sportplatz; Neue Turnhalle: Fassade Nord; Dachrinnen; Steuerung Lüftung; Grundschule: 10 Beamer montieren; Verfü- gung Toiletten; Taubenabwehr; Erneuerung Hebeanlage; Pflege Flachdach;
2.1.2.1.522100	24.500,00	23.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, all- gemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/ Risse; 2015: Rauchmelder (12 Stk.) und Notbeleuch- tung – nach Begehung Brandschutz; Regelung Beckentemperatur; HK-Verkleidungen überar- beiten; WC-Trennwände und Türen; Silikonfu- gen / Fliesen;
2.1.2.1.522200	9.000,00	9.000,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (si- cherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.2.1.522300	1.800,00	3.200,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Ansatz nach Anfall; 2015: 10 Stellwände 1.400;
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Ge- schäftsausstattung
2.1.2.1.524100	143.900,00	161.200,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Rei- nigung) 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;
2.1.2.1.524120	6.600,00	6.600,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisere- ste;
2.1.2.1.524131	127.500,00	127.500,00	Aufwendungen für Heizung

2.1.2.1.524132	101.600,00	101.600,00	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	27.000,00	28.000,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.2.1.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaft der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer;
2.1.2.1.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.2.1.527110	4.800,00	5.800,00	Aufwendungen für Lehr- und Unter-richtsmittel 2015 ff.: mehr wegen 9 + 2 Klassen;
2.1.2.1.527132	4.000,00	4.000,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527134	2.000,00	2.500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial Mehr wegen mehr Schülern
2.1.2.1.527152	9.100,00	10.450,00	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen Mehr wegen mehr Schülern
2.1.2.1.527190	24.000,00	24.000,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasserproben, Chemikalien u.a. einschließlich Kostenersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke; 2013: zusätzlich 15.000 Kosten Stadtwerke für Aufsicht;
2.1.2.1.527191	0,00	0,00	Sachaufwand für Ganztagesesschule
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	30.000,00	40.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 7 gebundene Ganztagesklassen 35.000; 1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.000; (2014: 5 gebundene Ganztagesklassen 25.000; 1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.000 / Vervollständigung Ganztageszug);
2.1.2.1.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.2.1.531700	15.000,00	21.000,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Bezuschussung 7 Ganztagesklassen an AWO; (2014: 5 Ganztagesklassen / Vervollständigung Ganztageszug);
2.1.2.1.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.2.1.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2013 ff. Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.2.1.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.2.1.542940	50,00	50,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.543110	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.2.1.543120	1.200,00	1.200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften

2.1.2.1.543130	500,00	500,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543140	1.700,00	1.700,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.2.1.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.2.1.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.2.1.544121	150,00	150,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.2.1.544122	150,00	150,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
2.1.2.1.544240	200,00	200,00	FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132; Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
2.1.2.1.544250	0,00	12.000,00	FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132; Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.2.1.544290	11.000,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
2.1.2.1.581100	25.550,00	25.550,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.2.1.082800	7.500,00	4.600,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen 2015 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500; 2015: 1 Schrank 1.100; Tischtennisplatte 2.000;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.085000	16.200,00	32.300,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015-2018: Allgemeine Beschaffungen 12.700; 2015: Laptopwagen 17.000; Regale 1.800; Sicherheitsausrüstung Server 800;
Summe:	692.450,00	757.450,00	
Einnahmen	237.450,00	242.600,00	
Ausgaben	692.450,00	757.450,00	
Budget	<u>455.000,00</u>	<u>514.850,00</u>	

6. Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kerschensteinerstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzel-

nen Ausgabepositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.1.3.1.414100	9.050,00	9.200,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss ARGE
2.1.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.3.1.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.3.1.432100	20.000,00	19.600,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;
2.1.3.1.441100	193.100,00	193.200,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung ab 01.09.2013 mehr Räume an den Landkreis
2.1.3.1.441101	46.900,00	44.800,00	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.200,00	5.250,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.3.1.448200	15.600,00	22.800,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge
2.1.3.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.3.1.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Summe:	289.850,00	294.850,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.1.3.1.501900	5.150,00	7.200,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)

2.1.3.1.503900	700,00	1.300,00	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	71.600,00	51.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen; 2015: neuer Oberbelag und Linierung des Sportplatzes incl. Reparatur (aus 2014: Zaun/Südseite);
2.1.3.1.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.3.1.522200	8.000,00	9.500,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.; 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Be- darf; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.3.1.522300	1.000,00	1.500,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen; mehr wegen mehr Klassen
2.1.3.1.523111	0,00	20.700,00	Aufwendungen für Miete Gebäude 2015 ff.: Anmietung Container für neue Grup- pen OGS;
2.1.3.1.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Ge- schäftsausstattung
2.1.3.1.524100	97.200,00	124.000,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Rei- nigung) 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
2.1.3.1.524120	5.250,00	5.250,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	110.000,00	95.000,00	Aufwendungen für Heizung Anpassung an das Ergebnis
2.1.3.1.524132	40.900,00	44.000,00	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	5.100,00	5.100,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.3.1.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.3.1.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.3.1.527110	12.500,00	15.900,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sachmittel, Folien,

			Phys.Chem.Biol.Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten für Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad; ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen; 2015 ff.: mehr Busfahrten und mehr Nutzung des Hallenbades;
2.1.3.1.527132	5.250,00	5.250,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.527134	2.900,00	3.100,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Schüler
2.1.3.1.527151	4.000,00	4.000,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.3.1.527152	10.500,00	10.800,00	2014-2017: neuer Grundschullehrplan; Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen mehr Schüler
2.1.3.1.527190	0,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.3.1.527191	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztagesesschule
2.1.3.1.531100	35.000,00	40.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 4 Gruppen offene Ganztagesesschule 20.000; 4 gebundene Ganztagesklassen 20.000; (2014: 3 Gruppen offene Ganztagesesschule; je 1 gebundene Ganztagesklasse ab 2011 bis + eine Ganztagesklasse;) Beschluss SozA v. 24.07.2014
2.1.3.1.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.3.1.531700	12.000,00	12.000,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.12.2012)
2.1.3.1.531800	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.3.1.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.3.1.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.3.1.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.3.1.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.3.1.543110	3.000,00	3.800,00	Aufwendungen für Büromaterial 2015: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund- und Mittelschule)

2.1.3.1.543120	850,00	1.400,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2015: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund- und Mittelschule)
2.1.3.1.543130	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543140	1.800,00	1.800,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.3.1.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.3.1.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.3.1.543300	0,00	0,00	Aufwendungen für Sachverständige
2.1.3.1.544121	200,00	200,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.3.1.544250	0,00	5.500,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.1.3.1.544290	5.500,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
2.1.3.1.545700	0,00	500,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball
2.1.3.1.581100	17.200,00	17.200,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.3.1.017100	1.250,00	0,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen – Investitionsförderung;
2.1.3.1.081000	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2.1.3.1.082800	0,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
2.1.3.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.085000	66.000,00	27.800,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: mehr wegen erhöhtem Bedarf Vervollständigung Ausstattung nach Generalsanierung 16.000; Vervollständigung Ausstattung Kochküche 1.800; Ergänzung/Vervollständigung EDV 10.000; 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;
Summe:	524.600,00	516.050,00	
Einnahmen	289.850,00	294.850,00	
Ausgaben	524.600,00	516.050,00	
Budget	<u>234.750,00</u>	<u>221.200,00</u>	

7. Bibliothek an der Stadthalle

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Bibliothek an der Stadthalle ohne grundlegende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabe-positionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.7.2.1.0.414100	1.000,00	1.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Onleihe; Erwerb von e-Medien; 2016: Förderung Umstellung auf LED-Beleuchtung;
2.7.2.1.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.7.2.1.0.432100	25.000,00	28.000,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Jahresgebühr Bibliothek Neue Gebührensatzung ab Januar 2015;
2.7.2.1.0.441100	20.600,00	20.900,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	5.500,00	4.900,00	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	6.000,00	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 Euro) Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	3.000,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder aus Veranstaltungen;
2.7.2.1.0.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.448800	1.700,00	1.700,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Regressansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456206	12.000,00	14.000,00	Säumniszuschläge (331) Internet-Gebühren, Säumnisgebühren
2.7.2.1.0.456900	800,00	1.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat;
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land

Summe: 75.600,00 80.500,00

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
2.7.2.1.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.7.2.1.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.7.2.1.0.521110	168.100,00	236.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzklappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); 2015: Sanierung abgehängte Decken Ebene 1. OG; Sanierung Küchenecke im Café 1. OG; Erhöhung Brüstungsgeländer 1. OB/Balkon/Anpassung Glasbrüstung; Anpassung Gebäudeleittechnik (GLT) Umbau; 2016: Sanierung abgehängte Decken Ebene ZG; 2017: Sanierung abgehängte Decken Ebene 1. UG; Sanierung Holztreppe 1. OG – UG; 2019: Sanierung Gründach;
2.7.2.1.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.7.2.1.0.522200	26.000,00	26.800,00	Aufwendungen für Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartung für Hard- und Software 2014/2016: Erhöhung der Softwarepflegeentgelte; 2015: Reparatur Holzregale und Polstersessel (aus 2014 / 2.000); OCLC-Pflegevertrag; Nedap-Pflegevertrag; Onleihe Betriebskosten; Aescos Support; Installation RFID-Terminals; W-Lan Betriebskosten für ½ Jahr;
2.7.2.1.0.522300	5.100,00	2.600,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2015: 2 PC-Bildschirme (Bj. 2003); Regalbeschriftungen; Anpassung an den Bedarf;
2.7.2.1.0.523230	1.200,00	1.200,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Ge-

			schäftsausstattung
			Leasinggebühren Kopierer und Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	32.300,00	33.100,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) erhöhter Reinigungsumfang
2.7.2.1.0.524120	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	20.000,00	20.000,00	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	27.500,00	27.500,00	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.600,00	1.600,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524190	150,00	200,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.7.2.1.0.526120	300,00	1.000,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	60.800,00	64.300,00	2015: verstärkter Fortbildungsbedarf Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 56.500; Vorräte für die Medientechnik und –entleihung (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise) 2015-2018: je 4.000; 2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800; Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;
2.7.2.1.0.527140	4.050,00	3.500,00	Weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.;
2.7.2.1.0.527190	500,00	500,00	2015: Broschürendruck Digibob (Digitale Bibliothek Oberbayern) Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.7.2.1.0.528100	1.000,00	2.700,00	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 2015: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
2.7.2.1.0.541200	100,00	700,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2015: mehr wegen Fahrtkosten für ehrenamtliche Mitarbeiterin im Rahmen der Umstellung auf IK (Klarschrift);
2.7.2.1.0.542930	150,00	200,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12;

			Ab 13 Mitgliedschaft im Oberbayerischen Bibliothekenverband (dbv) 150; Ab 2016 Mitgliedschaft Vergleichsring BIX; 2015: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; Vermischte Aufwendungen
2.7.2.1.0.542940	100,00	100,00	
2.7.2.1.0.543110	800,00	800,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.7.2.1.0.543120	700,00	700,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.7.2.1.0.543130	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543140	1.500,00	1.500,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren;
2.7.2.1.0.543160	500,00	300,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren ab 2013: neue GEZ-Gebührenstruktur
2.7.2.1.0.544121	650,00	650,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.7.2.1.0.544250	0,00	7.000,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
2.7.2.1.0.544290	6.900,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
2.7.2.1.0.581100	5.800,00	5.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.7.2.1.0.012100	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
2.7.2.1.0.081000	0,00	15.000,00	Betriebsvorrichtungen 2015: Erneuerung der Homepage (über 15 Jahre alt) 15.000;
2.7.2.1.0.082221	0,00	6.000,00	EDV-Ausstattung (Hardware) 2015: 4 PC's/kleinere Server für RFID-System 6.000;
2.7.2.1.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.7.2.1.0.085000	5.150,00	5.300,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: Display mit USB-Adapter 200; Beamer (eigene Veranstaltungen) 800; Laptop 500; W-Lan Installation 1.800; Schneidemaschine für Medientechnik 400; Lizenzen 600; 2015 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
Summe:	372.600,00	466.700,00	
Einnahmen	75.600,00	80.500,00	
Ausgaben	372.600,00	466.700,00	
Budget	<u>297.000,00</u>	<u>386.200,00</u>	

7. Kinderhaus Abenteuerland

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Kinderhauses Abenteuerland ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.1.3.414000	25.000,00	25.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.5.1.3.414100	315.000,00	360.000,00	Zuschuss Fachkraft "Frühe Chancen" Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.1.3.414200	66.500,00	116.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Kostenersatz nach BSHG – bisher 414400; BK-Förderung Gastkinder 3.000; Eingliederungshilfe (BSHG) 63.500;
3.6.5.1.3.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenersatz nach BSHG – siehe 414200
3.6.5.1.3.414700	50,00	50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.432100	182.000,00	186.700,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
3.6.5.1.3.441100	0,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
3.6.5.1.3.441101	0,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.448800	450,00	450,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Rückvergütung Essen

3.6.5.1.3.456900	60.500,00	65.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
			Essensgeld
3.6.5.1.3.231280	0,00	1.000,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
			Spende Elternbeirat für Musikanlage 1.000;
Summe	649.550,00	754.250,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.1.3.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.502900	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.521110	81.500,00	112.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung; 2015: Bodenbelag Flur (aus 2014); Decke + Wärmedämmung (aus 2014); Holzverkleidung Hauptgebäude; Anstrich Fenster (aus 2014); Fugensanierung Waschräume; Überarbeitung Innenjalousien; Sanierung eines Toiletten- /Nassbereiches;
3.6.5.1.3.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.522200	1.000,00	500,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus- statt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
3.6.5.1.3.522300	550,00	550,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermö- gensgegenstände des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
3.6.5.1.3.523230	550,00	550,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Ge- schäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
3.6.5.1.3.524100	23.300,00	28.200,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
3.6.5.1.3.524120	1.300,00	1.300,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen

3.6.5.1.3.524131	14.500,00	15.100,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.524132	4.200,00	4.200,00	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.524133	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.524190	150,00	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.5.1.3.526120	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.527133	500,00	500,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essensgeld
3.6.5.1.3.527134	5.400,00	5.400,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Kinder
3.6.5.1.3.527190	350,00	350,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eigenen Mitarbeiter/innen;
3.6.5.1.3.530100	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.541200	150,00	150,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.1.3.542940	19.450,00	19.200,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel Ansatz nach Anfall;
3.6.5.1.3.543110	400,00	400,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.543120	400,00	400,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.543140	750,00	750,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.1.3.544250	0,00	600,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.5.1.3.544290	650,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.5.1.3.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.5.1.3.082900	0,00	1.950,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: Musikanlage für Veranstaltungen (1.000 Spende Elternbeirat);
3.6.5.1.3.085000	1.200,00	1.200,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Anschaffungen
Summe:	171.050,00	208.200,00	

Einnahmen	649.550,00	754.250,00
Ausgaben	171.050,00	208.200,00
<u>Budget</u>	<u>-478.500,00</u>	<u>-546.050,00</u>

8. Kinderhort Kleinfeldschule

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Kinderhortes Kleinfeldschule ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.3.1.414100	182.000,00	185.650,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.3.1.414200	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) BK-Förderung Gastkinder
3.6.5.3.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.3.1.432100	167.000,00	171.400,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Ansatz nach Anfall
3.6.5.3.1.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.3.1.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.3.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3.6.5.3.1.448800	350,00	350,00	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Rückerstattung Lebensmittel
3.6.5.3.1.456900	70.000,00	68.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld
Summe	419.400,00	425.450,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.3.1.501900	7.900,00	6.800,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.3.1.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.3.1.521110	7.500,00	7.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.3.1.522100	0,00	0,00	Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.3.1.522200	1.600,00	1.200,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
3.6.5.3.1.522300	1.200,00	1.200,00	allgemeine Reparaturen und Wartung; 16/18: mehr wegen Feuerlöschprüfung; Aufw. für den Erw. von imm und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
3.6.5.3.1.523111	85.150,00	85.150,00	Aufwendungen für Miete Gebäude
3.6.5.3.1.524100	700,00	700,00	Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule
3.6.5.3.1.526110	500,00	200,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.5.3.1.527133	700,00	700,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.3.1.527134	4.350,00	4.850,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
3.6.5.3.1.527190	450,00	450,00	Erstattung Essenbeiträge
3.6.5.3.1.541200	600,00	600,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.3.1.542940	23.400,00	23.900,00	2015: mehr wegen neuer Projekte (Förderung von Konzentration und Psychomotorik); Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.5.3.1.543110	500,00	600,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.3.1.543120	250,00	250,00	Vermischte Aufwendungen
3.6.5.3.1.543130	50,00	50,00	Lebensmittel
3.6.5.3.1.543140	600,00	600,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.3.1.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.3.1.544250	0,00	100,00	Aufwendungen für Porto und Versand
			Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
			Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
			GEZ
			Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290

3.6.5.3.1.544290	150,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.5.3.1.581100	500,00	500,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.5.3.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.5.3.1.085000	2.800,00	3.800,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: Bausteinsatz 400; Erzieherstühle 2.750; Küchengerät 650;
Summe:	139.150,00	139.400,00	
Einnahmen	419.400,00	425.450,00	
Ausgaben	139.150,00	139.400,00	
<u>Budget</u>	<u>-280.250,00</u>	<u>-286.050,00</u>	

9. Jugendbegegnungsstätte I

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Jugendbegegnungsstätte I ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.2.0.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.6.2.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.2.0.432100	800,00	2.800,00	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv Mehreinnahmen zur Deckung von 527190
3.6.6.2.0.441100	0,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins
3.6.6.2.0.441101	0,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.6.2.0.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	850,00	2.850,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.2.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.2.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.2.0.521110	11.000,00	10.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Boden im UG erneuern wg. Wasserschaden/Schimmel
3.6.6.2.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522200	950,00	600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur 16/18: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.2.0.522300	1.000,00	1.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen
3.6.6.2.0.524100	2.850,00	2.850,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft;
3.6.6.2.0.524120	1.300,00	1.300,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	7.600,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	3.800,00	3.800,00	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	500,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	100,00	100,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßiger Unterhaltskosten
3.6.6.2.0.526110	100,00	100,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.2.0.527134	500,00	500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	3.900,00	5.900,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc. Mehrausgaben gedeckt durch 432100

3.6.6.2.0.541200	500,00	500,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.2.0.542940	0,00	700,00	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.2.0.543110	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.2.0.543120	150,00	150,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543140	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.2.0.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
3.6.6.2.0.544122	50,00	50,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-Y 1453
3.6.6.2.0.544240	100,00	100,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
3.6.6.2.0.544250	0,00	1.000,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.6.2.0.544290	1.100,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.6.2.0.581100	4.000,00	4.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.6.2.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.2.0.085000	1.050,00	2.550,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 15: Kühlschränke (Ersatz für Kühltheke);
Summe:	42.100,00	44.850,00	
Einnahmen	850,00	2.850,00	
Ausgaben	42.100,00	44.850,00	
<u>Budget</u>	<u>41.250,00</u>	<u>42.000,00</u>	

10. Jugendwerkstätte

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Jugendwerkstätte ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:**Einnahmen:**

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.4.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.4.0.432100	0,00	0,00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
3.6.6.4.0.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	50,00	50,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.4.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.4.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.4.0.521110	6.200,00	11.200,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2015: Errichtung eines Zaunes (Diebstahlabwehr);
3.6.6.4.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.4.0.522200	750,00	650,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
3.6.6.4.0.522300	300,00	300,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen;
3.6.6.4.0.523111	4.900,00	4.900,00	2014: Sonnenschirm; Crimpzangenkasten; Aufwendungen für Miete Gebäude
3.6.6.4.0.524100	6.100,00	4.600,00	Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof); Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.4.0.524190	0,00	50,00	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.4.0.525100	0,00	0,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu-

			gen
3.6.6.4.0.526110	250,00	250,00	Anteilmäßige Unterhaltskosten
3.6.6.4.0.527134	850,00	850,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.4.0.527190	650,00	1.150,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge; 2015/2017: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;
3.6.6.4.0.541200	400,00	400,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.4.0.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.4.0.543110	200,00	200,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.4.0.543120	200,00	200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.4.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.4.0.543140	700,00	700,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.4.0.543160	100,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.4.0.544122	0,00	0,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
3.6.6.4.0.544240	0,00	0,00	Anteilmäßige Kfz-Steuer Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453
3.6.6.4.0.544250	0,00	100,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.6.4.0.544290	100,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.6.4.0.581100	3.000,00	3.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.6.4.0.082900	2.000,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.4.0.085000	1.000,00	500,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015 ff.: allgemeine Beschaffungen
Summe:	27.850,00	29.300,00	
Einnahmen	50,00	50,00	
Ausgaben	27.850,00	29.300,00	
Budget	<u>27.800,00</u>	<u>29.250,00</u>	

11. Straßensozialarbeit

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Straßensozialarbeit ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.5.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.5.0.446100	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	0,00	0,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.5.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.5.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.5.0.522200	150,00	150,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung
3.6.6.5.0.522300	200,00	2.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen 2015: mehr wegen Umzug ins Zenja
3.6.6.5.0.523111	9.500,00	15.000,00	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete einschließlich Nebenkosten im Zenja
3.6.6.5.0.524100	50,00	50,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.5.0.524132	0,00	400,00	Aufwendungen für Strom
3.6.6.5.0.525100	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten
3.6.6.5.0.527134	150,00	150,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.5.0.527190	2.700,00	4.200,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

			Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.;
3.6.6.5.0.541200	900,00	900,00	2015 ff.: Ferienfahrt, mehr Projektarbeit;
3.6.6.5.0.542940	3.000,00	3.500,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
			Vermischte Aufwendungen
			Lebensmittel
3.6.6.5.0.543110	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.5.0.543120	100,00	100,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.5.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.5.0.543140	550,00	550,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
			Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgehören
			GEZ
3.6.6.5.0.544122	50,00	50,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
			Anteilmäßige Kfz-Steuer
			FFB-Y 1453
3.6.6.5.0.544240	100,00	100,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
			Anteilmäßige Kfz-Versicherung
			FFB-Y 1453
3.6.6.5.0.544290	50,00	50,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.5.0.082900	0,00	6.900,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
			2015: Großer Tisch 1.200; Vorhänge 1.500;
			Sitzecke 3.000; neue Arbeitsplatte Küche 1.200;
3.6.6.5.0.085000	500,00	5.000,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2015: Anschaffungen wegen Umzug ins Zenja;
			2015 ff.: Allgemeine Anschaffungen je 500;
Summe:	18.400,00	39.500,00	
Einnahmen	0,00	0,00	
Ausgaben	18.400,00	39.500,00	
<u>Budget</u>	<u>18.400,00</u>	<u>39.500,00</u>	

12. Abenteuer Spielplatz

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Abenteuer Spielplatzes ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenpositionen.

Budget:**Einnahmen:**

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.6.0.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.414800	50,00	50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.6.0.432100	0,00	0,00	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
3.6.6.6.0.446100	3.000,00	1.500,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren; 2015 ff.: weniger, da keine Ferienfahrt bzw. Einnahmen aus Jubiläum;
3.6.6.6.0.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	3.050,00	1.550,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.6.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.6.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.6.0.521110	6.200,00	7.700,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 2015/2017: E-Prüfung; 2015: Rohrleitungen Kanal fräsen (aus 2014); Oberfläche Parkett Toberaum;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	1.950,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522200	650,00	850,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus-

3.6.6.6.0.522300	1.100,00	1.100,00	stattungs- und Ausrüstungsgegenständen Reparatur und Wartung 15/17: Feuerlöschprüfung; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermö- gensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen, Ersatz von kleineren Maschinen;
3.6.6.6.0.524100	11.800,00	8.300,00	2015: Biertischgarnituren 3 a' 100; Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Be- darf;
3.6.6.6.0.524120	1.450,00	1.450,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524131	2.100,00	2.300,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.6.0.524132	1.400,00	1.300,00	Aufwendungen für Strom
3.6.6.6.0.524133	700,00	700,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.6.0.524190	100,00	100,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.500,00	1.500,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu- gen - Spielmobil -
3.6.6.6.0.526110	50,00	50,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.6.0.527134	4.800,00	5.300,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial Erhöhung wegen gestiegener Kinderzahlen + Materialverteuerung;
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	1.500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge; Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541200	700,00	700,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.6.0.542940	500,00	1.000,00	Vermischte Aufwendungen mehr Kinder;
3.6.6.6.0.543110	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543120	200,00	200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543130	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543140	600,00	600,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra- gung
3.6.6.6.0.543160	100,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelge- bühren GEZ
3.6.6.6.0.544122	250,00	250,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer FFB-SM 17 (Spielmobil); FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrich- tungen)
3.6.6.6.0.544240	1.250,00	1.750,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung FFB-SM 17 (Spielmobil); FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrich-

3.6.6.6.0.544250	0,00	200,00	tungen) Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.6.6.0.544290	350,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.6.6.0.581100	10.000,00	10.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.6.6.0.082900	8.000,00	5.000,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2015: Bodentrampolin 5.000;
3.6.6.6.0.085000	2.050,00	950,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2015: PC 800; Kamera 150; 2016-2018: Allgemeine Beschaffungen 1.050;
Summe:	59.450,00	55.000,00	
Einnahmen	3.050,00	1.550,00	
Ausgaben	59.450,00	55.000,00	
<u>Budget</u>	<u>56.400,00</u>	<u>53.450,00</u>	

13. Eigenbetrieb Stadthalle (Zuschussplafondierung)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Eigenbetriebes Stadthalle entsprechend dem Wirtschaftspl.

Budget:

<u>Lfd. Betriebsmittel:</u> (Vorjahr: 1.416.050,00 Euro)	Lohnkosten	885.300,00 Euro
	Sonst. Aufwand	744.200,00 Euro
	Zinsen	<u>0,00 Euro</u>
		<u>1.629.500,00 Euro</u>

<u>Investive Betriebsmittel:</u> (Vorjahr: 141.000,00 Euro)	ordentliche Tilgung	0,00 Euro
	Investitionen	<u>185.450,00 Euro</u>
		<u>185.450,00 Euro</u>

Budget: **1.814.950,00 Euro**

14. Eigenbetrieb Stadtwerke (Zuschussplafondierung)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt des Eigenbetriebes Stadtwerke / Bereiche Hallenbad und Freizeitzentrum entsprechend dem Wirtschaftsplan.

Budget:

<u>Lfd. Betriebsmittel</u> f.d. Hallenbad (Vorjahr: 869.200,00 Euro)	Lohnkosten Sonst. Aufwand Zinsen	643.200,00 Euro 236.800,00 Euro <u>800,00 Euro</u>
		<u>880.800,00 Euro</u>

<u>Lfd. Betriebsmittel</u> f.d. Freizeitzentrum (Vorjahr: 1.201.100,00 Euro)	Lohnkosten Sonst. Aufwand Zinsen	804.300,00 Euro 238.600,00 Euro <u>14.900,00 Euro</u>
		<u>1.057.800,00 Euro</u>

Lfd. Betriebsmittel insgesamt **1.938.600,00 Euro**

<u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Hallenbad (Vorjahr: 560.700,00 Euro)	Tilgung Investitionen Sanierung Hallenbad (Rest)	37.500,00 Euro 293.000,00 Euro <u>200.500,00 Euro</u>
		<u>531.000,00 Euro</u>

<u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Freizeitzentrum (Vorjahr: 63.600,00 Euro)	Tilgung Investitionen	25.300,00 Euro <u>98.100,00 Euro</u>
		<u>123.400,00 Euro</u>

Investive Betriebsmittel insgesamt **654.400,00 Euro**

Budget: **2.593.000,00**

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss stimmt den festgesetzten einzelnen Budgets zu

und

empfiehlt dem Stadtrat die Annahme der Richtlinien für die Budgetierung der Stadt Germering.

Günther Gaillinger - Rene Mroncz - Andrea Voß

genehmigt OB