

PKU - Auswertung Produktkontenübersicht nach Produkten

Stadt Germering

2015

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
Leistung 1.1.1.1.1 Oberbürgermeister und OB-Büro

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	1.498	800	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung : 2015 ff.: Einnahmen aus Bücherverkauf und Mietspiegel u.a.;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	4.500	4.900	5.100	5.300	5.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.111	200	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Aufwendungen						
501100 Beamte	155.750	163.550	165.900	170.050	174.300	178.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	4.634	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	148.037	150.400	155.300	159.150	163.150	167.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.620	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	116.713	102.450	117.600	117.600	117.600	117.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.421	12.600	13.000	13.300	13.650	14.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.442	29.900	30.900	31.700	32.500	33.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	620	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32.632	40.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.849	3.200	3.650	3.650	3.650	3.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.1 Oberbürgermeister und OB-Büro

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	578	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Reparatur von Schaukästen u.ä.;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	138	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Ersatz Fahnen;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.697	9.500	9.500	10.000	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2016: mehr wegen Winterreifen für Smart;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.768	26.200	7.700	26.700	7.700	26.700
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Bürgerversammlung und Neubürgerversammlung, Überarbeitung Homepage und Bilder; Abrechnung Bücherverkauf; Mastanhänger für Plakatierung; Bilderwerb; 2016 / 2018: Stadtbroschüre 4.000; 2016 / 2018: Mietspiegel 15.000;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	175	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung						
542920 Verfügungsmittel	1.601	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	659	500	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	16.637	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Amtsblatt und Abo SZ und MM + Weihnachtsgrüße u.ä.;						
2015 ff.: mehr wegen Erhöhung GA;						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	216	300	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeug Amtsbote + OB;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
Leistung 1.1.1.1.1 Oberbürgermeister und OB-Büro

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	716	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.708	8.600	18.200	18.800	19.200	19.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen + 1.000 für Germeringer Werkstage;						
Summe Erträge	2.609	5.500	6.650	6.850	7.050	7.250
Summe Aufwendungen	568.611	575.800	589.250	618.450	608.750	637.850
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	566.002-	570.300-	582.600-	611.600-	601.700-	630.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	792	1.000	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Kaffeeautomat u.a. 1.000 (aus 2014);						
Summe Vermögenszugänge	792	1.000	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	792	1.000	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.2 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.710	24.000	25.500	26.000	26.500	27.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung der Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie der Stadthalle für Dienstleistungen;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	114	100	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von Gläsern und Karaffen;						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	924	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Volkstrauertag						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.879	17.700	26.600	9.600	9.600	9.600
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> Schließdienst, Bewirtungen, Sodaflaschen für Trinkbrunnen, Binden von Protokollen, Ehrungen Stadträte u.a.; 2015: Klausurtagung Stadtrat;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	230	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	214.377	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	604	650	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544230						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256	500	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
Leistung 1.1.1.1.2 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	6.824	24.100	25.550	26.050	26.550	27.050
Summe Aufwendungen	223.242	239.000	247.500	230.500	230.500	230.500
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	216.418-	214.900-	221.950-	204.450-	203.950-	203.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

Leistung 1.1.1.1.4 Städtepartnerschaften/interkommunale Zusammenarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.846	37.000	34.000	4.000	4.000	34.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Bürokostenpauschale 1.500 wegen geplanter Gründung Deutsch-Ungarischer Freundeskreis; Kulturwerktag 1.000; Bezuschussung partnerschaftlicher Beziehungen von Vereinen usw. 1.100; Gastgeschenke für Besuche aus Partnerstädten 400;						
2015: erhöhter Ansatz wegen 30-Jahr-Feier Städtepartnerschaft Domont und Gegenbesuch in Domont;						
2018: erhöhter Ansatz wegen 30-Jahr-Feier Städtepartnerschaft mit Balatonfüred;						
nachrichtlich: 2019: 35-Jahr-Feier mit Domont;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	250	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Auflösung Kassenbestand (6.273,25) Dt.-Ung.Verein;						
Kein Anfall in 2013 daher Übertrag nach 2015 bzw. 2016;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906	0	800	800	800	900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.752	39.350	36.900	6.900	4.800	34.900
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4	18.752-	39.350-	36.900-	6.900-	4.800-	34.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane

Leistung 1.1.1.1.6 Ehrungen, Auszeichnungen, Paten- und Partnerschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	247	0				
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.055	50.100	69.700	73.100	74.000	52.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Geschenke für Faschingsprinzenpaar; Blumen, Wein, Geschenkkörbe für Jubilare; Gutscheine für die besten Schüler - Abschluss Gymnasium, Realschule, Hauptschulen; Geschenke für Bewohner der Seniorenheime an Weihnachten; Bewirtung Stadträte und Ehrengäste beim Volksfest; Glückwunschkarten für Geburten; Glückwunschkarten für Mitarbeiter der Verwaltung; Ehrungen Mitglieder der Feuerwehren;						
2015: Sportlerehrung; Geschenke für Jubilare; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter; Trauerfälle; Ehrenamtsempfang; Kosten für Imagepflege; Geschenke für Vereinsjubiläen; Jugendpreis; Kämmerertagung des Bayerischen Städtetages;						
2016: Geschenke für Jubilare; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter; Trauerfälle; Vergabe Bürgermedaille; 25-Jahr-Feier Stadterhebung; Kosten für Imagepflege; Geschenke für Vereinsjubiläen;						
2017: Sportlerehrung; Geschenke für Jubilare; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter; Trauerfälle; Ehrenamtsempfang; Kosten für Imagepflege; Geschenke für Vereinsjubiläen; Jugendpreis; Walter-Kolbenhoff-Preis, Kulturförderpreis;						
2018: Geschenke für Jubilare; Vergabe Bürgermedaillen oder Ehrenbürgerwürde; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter; Trauerfälle; Kosten für Imagepflege; Geschenke Vereinsjubiläen;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	247	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	44.943	50.100	70.100	73.500	74.400	52.900
Abgleich Produkt 1.1.1.1.6	44.696-	50.100-	70.100-	73.500-	74.400-	52.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.056	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.056	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.6	1.056	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.7 Mitgliedschaften, sofern fachlich nicht sonst zuordenbar
 (z.B. Gemeindetag/Städtetag/Landkreistag)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	29.999	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Städtetag, Gemeindetag, KGSt;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.999	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Abgleich Produkt 1.1.1.1.7	29.999-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs/Zentraler Service

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	44.672	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren durch die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung und Kommunale Parküberwachung;						
2015 ff.: mehr wegen Steigerung der Portokosten in 2014 und 2015;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	72.639	76.450	73.900	73.900	73.900	73.900
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum (3.700) sowie Stadthalle (15.350) für Dienstleistungen; Strom Germering (50.000); EWG (2.150); Stadtwerke - Porto/Telefon (2.700);						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.364	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Leasingraten für Kopierer von KGÜ, FFW Germering, FFW Upf., Bibliothek, Bauhof, Abenteuerland; Erstattung private Telefonate;						
Aufwendungen						
501100 Beamte	48.129	54.600	56.100	57.500	59.000	60.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	267	400	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	120.216	100.350	102.150	104.750	107.350	110.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.955	22.850	22.350	22.350	22.350	22.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.528	8.400	8.550	8.750	8.950	9.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.890	20.050	20.400	20.900	21.450	22.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.870	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	850	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs/Zentraler Service

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.441	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	22.252	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasing Frankiermaschine und Kopierer;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.727	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Shred-it - Aktenentsorgung						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.377	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeug Bauamt/EDV; Dienstfahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Binden von Fachzeitschriften Anpassung an das Ergebnis						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Isar-Card, Fahrtkosten Verwaltungs- und Rechtsamt;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	17.127	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.717	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	108.077	95.000	100.000	100.000	110.000	110.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs/Zentraler Service

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> erhöhter Bedarf; 2017: Bundestagswahl; 2018: Landtagswahl;						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	41.897	43.400	43.500	43.500	43.500	43.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Call-Center;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	1.295	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> GEZ-Gebühren						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	220	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeuge EDV, Bauamt; Fahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeuge EDV, Bauamt; Fahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Gebührenautomat bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	183	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Gebührenautomat ab 2015 bei Konto 544280						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618	18.600	14.800	15.300	15.700	16.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	124.675	113.450	111.900	111.900	111.900	111.900
Summe Aufwendungen	439.228	431.500	438.150	443.350	458.600	463.850
Abgleich Produkt 1.1.1.2	314.553-	318.050-	326.250-	331.450-	346.700-	351.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.2 **Management des inneren Dienstbetriebs/Zentraler Service**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Safe für Bürgerbüro wegen Ausgabe von Pässen und Personalausweisen (vorhandener Safe zu klein) 2.000;						
082210 Büromöbel	3.941	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	5.633	20.000	54.500	8.500	8.500	8.500
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen je 8.500; 2015: Neuausstattung Liegenschaftsabteilung und Büro OB 46.000;						
Summe Vermögenszugänge	9.574	23.000	59.500	11.500	11.500	11.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2	9.574	23.000	59.500	11.500	11.500	11.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Finanzwirtschaft (Kämmerei)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	13.000	14.000	14.400	14.800	15.200
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
501100 Beamte	147.969	153.050	153.250	157.100	161.000	165.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	824	1.150	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	121.009	126.100	128.700	131.900	135.200	138.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.972	73.250	70.750	70.750	70.750	70.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.093	10.500	10.700	10.950	11.250	11.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.948	24.750	25.300	25.950	26.600	27.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.066	21.300	24.050	24.050	24.050	24.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	568	500	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13.162	13.200	13.600	13.650	13.700	13.750
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung : Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.708	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Finanzwirtschaft (Kämmerei)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.243	80.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> 15: u.a. Kosten für Jahresabschlüsse 2011 ff.; Überörtliche Prüfung Prüfungsverband für die Jahre 2011 bis 2013;						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	2.500.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
Summe Erträge	0	13.000	1.114.000	1.114.400	1.114.800	1.115.200
Summe Aufwendungen	419.589	3.006.750	5.020.800	5.008.800	5.017.000	5.025.400
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	419.589-	2.993.750-	3.906.800-	3.894.400-	3.902.200-	3.910.200-
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
347200 Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Zuschuss Tilgung Förderverein Stadtmuseum e.V. je 5.000 (bis einschliesslich 2018)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.2 Zahlungsabwicklung (Kasse)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	130	50	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Unbedenklichkeitsbescheinigungen und sonstige; Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	175	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
431105 ör. Mahngebühren (311)	12.319	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.700	3.000	3.050	3.100	3.150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.241	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Rückflüsse / Beitreibungskosten						
456206 Säumniszuschläge (331)	28.146	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
456208 ör. Stundungszinsen (353)	5.556	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
456209 Hinterziehungszinsen (354)	449	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
456211 Aussetzungszinsen (356)	1.629	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	69.678	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
2014: einmalige Nachforderung;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	87	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.2 Zahlungsabwicklung (Kasse)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	34.378	38.900	41.500	42.550	43.600	44.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	228	350	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	103.074	109.550	114.450	117.300	120.200	123.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.889	20.900	21.450	21.450	21.450	21.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.629	9.200	9.500	9.750	10.000	10.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.660	22.000	22.900	23.500	24.100	24.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.792	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	405	400	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	382	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	812	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.760	13.500	8.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 7/2015: Vercannung der Kassenanordnungen mit Rechnungen;						
ab 7/2015 ff.: in Eigenregie						
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.2 Zahlungsabwicklung (Kasse)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	18.391	20.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2015 bei Konto 544270						
548200 Säumniszuschläge	119	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	42.639	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.695	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Summe Erträge	121.412	139.700	103.050	103.100	103.150	103.200
Summe Aufwendungen	275.043	292.000	296.800	296.550	301.350	306.350
Abgleich Produkt 1.1.1.3.2	153.631-	152.300-	193.750-	193.450-	198.200-	203.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.3 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	52	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Ersatzhundemarken						
456207 Verspätungszuschlag (332)	2.765	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	115.901	130.250	133.000	136.350	139.750	143.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.614	10.750	11.000	11.300	11.550	11.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.569	25.400	26.100	26.750	27.400	28.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	419	250	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	20	0				
Summe Erträge	2.818	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050
Summe Aufwendungen	148.575	166.850	170.750	175.050	179.350	183.850
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	145.757-	164.300-	167.700-	172.000-	176.300-	180.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.637	10.350	18.200	18.200	18.200	18.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.681	6.350	7.900	7.900	7.900	7.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.094	1.100	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.412	17.800	27.450	27.450	27.450	27.450
Abgleich Produkt 1.1.1.4	25.412-	17.800-	27.450-	27.450-	27.450-	27.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Personalmanagement
 Leistung 1.1.1.5.1 Personalverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	8.097	10.200	8.000	8.200	8.400	8.600
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.120	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.223	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Beihilfe durch den Eigenbetrieb Stadtwerke						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	600	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	874	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	443.922	449.950	529.650	454.750	426.700	419.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.653	44.500	50.600	41.350	37.800	36.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.596	102.300	119.100	97.300	88.800	85.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.857	800	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	781	7.000	22.000	17.500	17.500	12.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Brillen; Gesundheitsvorsorge; Führungszeugnisse; Otoplastiken (Gehörschutz); 2015: Konzept für Gesundheitsmanagement + Maßnahmen zur Gesundheitsprävention 14.500 / 2016 ff. je 10.000 2015-2017: audit berufundfamilie						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.5 Personalmanagement
Leistung 1.1.1.5.1 Personalverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	22.303	15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Stellenausschreibungen 2015: erhöhter Bedarf						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	1.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Schwerbehindertenausgleich						
Summe Erträge	18.914	14.700	12.500	12.700	12.900	13.100
Summe Aufwendungen	627.910	626.150	750.250	637.800	597.700	581.150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	608.996-	611.450-	737.750-	625.100-	584.800-	568.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131891 weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	15.043	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögenszugänge	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	15.043	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	13.957	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Personalmanagement
 Leistung 1.1.1.5.2 Personalentwicklung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.591	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.189	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.193	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhter Bedarf						
Summe Erträge	6.591	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	74.382	79.500	79.700	79.700	79.700	79.700
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	67.791-	79.500-	79.700-	79.700-	79.700-	79.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.5 Personalmanagement
Leistung 1.1.1.5.3 Betriebsarzt

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	75	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.058	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfstoffe, Dekra-Beitrag;						
Summe Erträge	75	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.058	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	7.983-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.5 Personalmanagement
 Leistung 1.1.1.5.4 Betriebssicherheit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	515	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Beitrag KUVB - ASD;						
Ersthelfer-Schulungen;						
Summe Erträge	515	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4	12.085-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.6 Personalvertretung
Leistung 1.1.1.6.0 Personalvertretung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	177	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19	0				
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.946	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u> Jahresabschlussfeier, Betriebsfest, Volksfest, Personalehrungen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.203	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.403	6.400	10.600	11.000	11.200	11.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	196	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	26.552	21.800	26.000	26.400	26.600	26.900
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	26.356-	20.600-	25.000-	25.400-	25.600-	25.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.7 Gleichstellungsstelle

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	70	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.170	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.283	41.550	50.500	51.750	53.050	54.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.118	0	5.400	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.906	3.450	4.100	4.200	4.300	4.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.415	7.950	9.400	9.600	9.850	10.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	940	0	1.650	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.944	7.000	7.000	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u> Vorträge Referenten/innen / Honorare; Kosten für die Kundenbetreuung bei Veranstaltungen und Vorträgen; Ausstellungen / Raummieten; Leihgebühren Allgemeine Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit; Werbung; Broschüren; Supervision, Fachberatung; Gema-Gebühren; Übertrag aus 2014: 2.500;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u> Unterstützung von Germeringer Frauengruppen und Initiativen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	425	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.7 Gleichstellungsstelle

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.340	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.017	60.950	79.350	71.350	73.000	74.650
Abgleich Produkt 1.1.1.7	70.677-	60.950-	79.350-	71.350-	73.000-	74.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.8 Information und Kommunikation

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	245	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	8.400	8.300	8.500	8.700	8.900
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	154	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	217.428	231.750	235.300	241.200	247.200	253.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.755	18.900	19.150	19.650	20.100	20.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.487	40.800	41.300	42.300	43.400	44.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	378	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	212.060	250.000	290.000	275.000	275.000	275.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten für die Programme OK-FIS, PersPWS, Session, Internet, GIS usw.; Ab 2014 neu hinzu: KWIS, Bürgerserviceportal, EWO-EAkte, Betrieb eletr. Personenstandsregister, RIWA GIS; Kostenerhöhung: Personalwesen; 2015: Update elektronische Archivierung; Kostenerhöhung: AKDB Verfahren um 3.5 % (2014);						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	31.447	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: weniger, da bei 526110 angesetzt;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.8 Information und Kommunikation

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Anmietung EDV-Räume für Schulungen, Wahlen etc. im Bärenweg; Technikraum dauerhaft;						
524132 Aufwendungen für Strom	0	600	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> Stromkosten Bärenweg						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Arbeitskleidung aus 522300;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.911	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> Telecash 3.000; Meldebehörde DÜ 3.000;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	11.985	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.049	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> Kosten BOL - ISDN EC-Terminal; M-Netleitungen EDV; ISDN-Sitzungssaal; Weniger wegen Leitungskosteneinsparungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.065	1.100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 1.1.2.1.544280						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667	400	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	399	8.400	8.300	8.500	8.700	8.900
Summe Aufwendungen	542.250	622.250	659.400	650.800	658.350	666.150
Abgleich Produkt 1.1.1.8	541.851-	613.850-	651.100-	642.300-	649.650-	657.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.8 Information und Kommunikation

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	14.764	20.500	20.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Allgemeiner Bedarf je 10.000; 2015: Wohnungsamtsprogramm 10.000;						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	138.502	154.000	135.000	100.000	40.000	40.000
Erläuterung : 2015: Allgemeine Beschaffungen 38.000; 2 x USV (Notstrombatterie) 5.000; WORM (nicht wiederbeschreibbares Medium) für elektronische Archivierung laut BKPV 30.000; 2016: Allgemeine Beschaffungen 38.000; 2017/2018: Allgemeine Beschaffungen 40.000; 2015-2016: je 62.000 Anschluß und Austausch Netzwerkswitche;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	52.777	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Summe Vermögenszugänge	206.043	206.500	183.000	138.000	78.000	78.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.8	206.043	206.500	183.000	138.000	78.000	78.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.9 Versicherungsangelegenheiten
Leistung 1.1.1.9.0 Versicherungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.756	19.150	19.000	19.000	19.000	19.000
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum und Eigenbetrieb Stadthalle für Dienstleistungen 16.250; Erstattung Versicherung Stadthalle 2.750;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	724	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung KiGa Stadthalle und Kinderland Jonathan;						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	246.000	250.950	256.000	261.150
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290 Haftpflicht- und Unfallversicherung						
544260 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	0	0	44.000	44.900	45.800	46.750
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	269.813	279.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Kommunale Haftpflicht- und Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Beitrag KUVB u.a. mehr wegen Beitragserhöhung; ab 2015 neu bei den Konten 544230 / 544260						
Summe Erträge	3.480	19.950	19.800	19.800	19.800	19.800
Summe Aufwendungen	269.813	279.000	290.000	295.850	301.800	307.900
Abgleich Produkt 1.1.1.9.0	266.333-	259.050-	270.200-	276.050-	282.000-	288.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	11.150	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Zenja: Raumüberlassung Sitzungssaal (Ansatz nach Belegungsplan);						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	725.795	715.300	731.000	731.000	731.000	731.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Diverse Mieterhöhungen						
441101 Mietnebenkosten	103.763	118.800	116.500	116.500	116.500	116.500
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	1.500	0	3.000	0	3.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
16/18: Erstattung der Eigenbetriebe für Beratungsleistungen Energieausschreibungen;						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	371.824					
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschrieben Forderungen	202	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	410.036	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
Aufwendungen						
501100 Beamte	59.965	61.750	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	341	500	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	227.394	232.300	296.800	304.200	311.800	319.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.127	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.754	29.100	30.350	30.350	30.350	30.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	19.157	19.550	24.350	25.000	25.600	26.250
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	268	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	45.056	45.950	58.100	59.600	61.050	62.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	8.096	9.950	10.450	10.450	10.450	10.450
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	261	100	100	100	100	100
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Laden Zenja (BUSS-Kinder);	5.040	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
523120 Aufwendungen für Pachten Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	2.310	2.350	2.350	2.350	2.350	2.600
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	17.802	19.300	20.200	20.600	21.000	21.400
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	6.992	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	106.630	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	75.879	77.400	77.000	77.000	77.000	77.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	7.999	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches	100.367	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Zenja: Wohngeld und Nebenkosten; Bebauter Grundbesitz: Wohngeld Frauen- und Mütterzentrum Goethestraße 5, Tagespflegestätte Aubinger Weg 12, Wohnung Sudetenstraße 13;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	263	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Schlüssel						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	189	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	66	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	223.609	8.000	4.700	6.500	600	9.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> 16/18: Beratungsleistungen Energieausschreibung 15: Beratungsleistungen Reinigungsausschreibung / Rest Beratung Energieausschreibung;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	4.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei PK 1.1.1.8.544290;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.894	5.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.1 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	802.698	846.650	858.550	861.550	858.550	861.550
Summe Aufwendungen	950.713	808.900	831.600	843.350	847.500	866.550
Abgleich Produkt 1.1.2.1	148.015-	37.750	26.950	18.200	11.050	5.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	775	0	0	0	0	0
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	242.200	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	64.000	1.014.000	865.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	865.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erwerb Gebäude 3 / Kaserne Krailling: 54.000; Sonstiger Grunderwerb;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2015-2018: Allgemeine Beschaffungen 1.000 2015: Ersatz Waschmaschine für Rathaus Wohnteil mit Münzautomat (Bj. 96) 3.000 (aus 2011);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	775	311.200	1.019.000	867.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.1	775	311.200	1.019.000	867.000	2.000	2.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	865.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	5.000					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.1 **Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Gebäudemanagement**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.1	5.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Produkt 1.1.2.2 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	1.280	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	49	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	2.266	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	54.283	55.800	55.800	57.100	58.650	60.100
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	309	450	350	350	350	350
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> Neuzuordnung der Schulhausmeister und Reinigungskräfte (Schulen);	466.930	622.800	662.150	678.600	695.650	713.000
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	0	450	450	450	450
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	24.191	26.300	23.550	23.550	23.550	23.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	38.637	51.900	54.450	55.850	57.250	58.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	89.803	121.650	129.200	132.400	135.700	139.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	0	150	150	150	150
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.498	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte	186.107	170.200	264.650	139.400	103.800	93.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.2 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Rathaus Germering:						
Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Aufzug,						
Blitzschutz, Brandschutzeinrichtungen, Publikumsleitsystem;						
allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2015: Prüfung gemäß GUVV;						
Renovierung von drei OB-Räumen; Erweiterung und						
Renovierung der Liegenschaftsverwaltung;						
Fluchtwegsicherung der Büros Nr. 107, 108, 207, 208, 307,						
308, 407, 408, 507 und 508; Ausbau von 3 Stromzählern und						
Verlegung in Wandlerschrank Süd; Einbau eines						
Blitzableiters; Umbau der Teeoase für die Parküberwachung;						
2016: Ersatzteile Heizungsregelung; Automatiktüren West						
neue Steuerung;						
2017: GUVV;						
Zenja:						
Wartung Aufzug + TÜV-Gebühren, Wartung						
Brandschutzeinrichtungen, Reparaturen, allgemeiner						
Gebäudeunterhalt;						
2015: Prüfung gemäß GUVV; Neuer Antrieb für den Aufzug;						
Renovierung der WC-Anlagen im 2. OG ü 3. OG (H-WC);						
2016: Brüstungselemente; 2017: Prüfung gemäß GUVV;						
2018: Brüstungselemente;						
Dorfstraße:						
2015/2017/2019: Prüfung gemäß GUVV;						
Rathausplatz (Wohnteil):						
Sanierung von Wohnungen (Materialkosten);						
Tagespflegestätte:						
2015: Grundreinigung und Versiegelung des Linoleumbodens						
und neue Sockelleisten;						
Gemeinschaftshaus:						
2016: Fassadenanstrich incl. Putzarbeiten;						
Kaserne:						
2015: Aktivierung des zweiten Kessels; 2015-2018:						
Provisorische Nutzungen (Materialkosten);						
Salzstraße:						
2015: Neuer Heizkessel; 2016 Tankprüfung;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	679	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Trinkbrunnen und Brunnen im Foyer;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.650	1.200	2.100	1.200	2.100	1.200
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur der Feuerlöscher; Hygienemittel für						
Luftbefeuchter Sitzungssaal (mehr wegen zusätzlicher						
Geräte); Wartung und Reparatur Waschmaschinen (Nord);						
15/17: Löschmittelaustausch und Reparatur;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.062	600	7.100	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Produkt 1.1.2.2 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Tür- und Stockwerkbeschilderung im Rathaus; 2015-2018: Allgemeine Beschaffungen;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.324	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitskleidung Schulhausmeister						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.332	1.700	2.150	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Auslagen für Schulhausmeister (von der jeweiligen Schule hier seit 2013 neu veranschlagt); 2015: mehr wegen Übertrag aus 2014;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Schlüsselersatz						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	989	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten Schulhausmeister						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> 2013 ff.: je 600 für Telefonkosten Schulhausmeister aus 1112.543140;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Prüfsachverständige für Öltanks (bisher bei .522110 veranschlagt);						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> bisher bei 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.534	4.000	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.427	189.800	228.700	236.100	241.700	247.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.2 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	3.595	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.070.335	1.258.050	1.446.050	1.342.500	1.336.700	1.355.300
Abgleich Produkt 1.1.2.2	1.066.740-	1.258.050-	1.446.050-	1.342.500-	1.336.700-	1.355.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	362.406	143.750	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	2.500	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.301	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	977	600	10.000	600	600	600
Erläuterung : 2015: Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus Germering und MGH Zenja (Arbeitsstättenverordnung); 2016 ff: Allgemeine Beschaffungen;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	82.000	326.000	15.000	15.000	0
Erläuterung : Rathaus Germering 2015: Anschaffen des Notstromaggregats inc. Anschlussarbeiten 125.000; Einhausung des Notstromaggregats incl. überdachte Fahrradständer 30.000; Restliche Fassadenelemente im EG + Hauseingänge (Süd und Nord) 80.000; Bauseitige Vorbereitung der Schließanlage auf elektronische Zylinder 15.000; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung im gesamten Gebäude 66.000; Umbau der Teestube für die Parküberwachung 10.000; 2016/2017: Fortsetzung der bauseitigen Vorbereitung der Schließanlage auf elektronische Zylinder je 15.000;						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	166.000	397.000	30.000	15.000	0
Erläuterung : Mehrgenerationenhaus Zenja 2015: Sonderumlage für Flachdachsanierung (aus 2014 / ca. 90,2 % aus 220.000) 198.500; Austausch von Fassadenelementen (im Gruppenraum der Germ. Insel + Cafe Zenja + Caritas) 80.000; Restabwicklung: Umbau des Bistros in Teestube 118.500; 2016: Austausch Fassadenelemente Tafel 30.000; 2017: Fassadenelemente BUSS Kinder 15.000 (50 %);						
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.489	0	52.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Produkt 1.1.2.2 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Dorfstraße 6 / BRK 2015: Austausch Heizkessel (incl. Ingenieurleistungen) 52.000;						
096106 Anlagen im Bau (Hochbau)	9.611	0	0	0	0	0
Erläuterung : Pfadfinder						
Summe Vermögenszugänge	386.784	392.350	787.500	45.600	30.600	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.2	386.784	392.350	787.500	45.600	30.600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 1.1.2.3.1 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	480	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.198	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
441101 Mietnebenkosten	907	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.705	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	32.830	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.560	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.782	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße						
459201 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV	14.655	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Produkt 1.1.2.3 Städtischer Bauhof
Leistung 1.1.2.3.1 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : 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. 2002) 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;						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	42.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.432.398	2.700.550	2.842.600	2.929.950	2.997.150	3.066.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.829.759	1.899.650	1.990.900	2.075.400	2.127.300	2.180.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.206	2.600	17.350	17.350	17.350	17.350
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	155.034	159.900	166.100	173.000	177.350	181.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363.979	378.750	396.800	413.900	424.250	434.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	40	550	5.200	5.200	5.200	5.200
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	654	750	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	32.335	22.000	37.500	16.500	16.500	16.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof Erläuterung : 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;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 1.1.2.3.1 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> 2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehruzufahrt Gut Streifflach;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Maschinenunterhalt						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.425	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof 2.100; Anteil Friedhof St. Martin 1.700; (Schmierstoffe, Benzin, Diesel, 2-Takt-Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc.)						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	8.415	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Kleingeräte und Ersatzteile						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Gerätemiete						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	982	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Leasinggebühren Kopierer						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	3.146	4.000	4.050	4.100	4.200	4.300
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Reinigung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	17.295	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524132 Aufwendungen für Strom	8.648	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 1.1.2.3.1 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.125	2.850	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	26	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	175.207	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Kraft- und Schmierstoffe; Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.404	13.000	14.000	14.000	14.500	14.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Arbeits- und Schutzkleidung; Erhöhter Bedarf wegen 450-Euro-Kräften; Mehrkosten wegen bedruckter Warnwesten mit Logo;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.834	14.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.203	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Gas- und Sauerstoffe; Sanitätsmaterial; verschiedene Baumaterialien; Baumsägearbeiten;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	823	800	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Büromaterial, mehr Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	14	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	1.797	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 1.1.2.3.1 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	200	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> 15: Prüfung des Erdtanks durch Sachverständigen;						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	9.976	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	25.370	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.904	4.900	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
Summe Erträge	2.563.373	2.769.200	2.909.250	2.996.600	3.063.800	3.133.150
Summe Aufwendungen	2.690.892	2.764.200	2.904.250	2.991.600	3.058.800	3.127.150
Abgleich Produkt 1.1.2.3.1	127.519-	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	102.700	32.000	30.500	68.500
<u>Erläuterung :</u> 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 Verkehrzeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 30.500; Ersatz DOKA-Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 38.000;						
073120 LKW	114.803	171.300	171.300	113.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Ersatz FFB-2186 mit Ladekranaufbau (Bj. 1990) LKW 116.400 / Aufbau 54.900; 2016: Ersatz FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000; 2019: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000) Fahrzeug 113.000 / Aufbau 32.000;						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	43.316	0	83.200	83.200	30.000	83.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 1.1.2.3.1 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> 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;						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	6.005	0	9.000	41.300	0	25.000
<u>Erläuterung :</u> 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;						
073420 Schneepflug	16.101	12.500	6.800	19.300	0	7.500
<u>Erläuterung :</u> 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;						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	74.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 15: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher) (Bj. 1999) 74.500;						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	10.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Forstseilwinde (ohne Kfz nicht nutzbar) 10.500;						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	3.200	0	5.500
<u>Erläuterung :</u> 2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200; 2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	6.867	8.100	11.100	8.100	8.100	8.100
<u>Erläuterung :</u> 2015: Erstaussstattung neue Gärtnergruppe; 2015 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasenmäher, Heckenschere usw.) 8.100;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	10.000	0	40.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Einbau einer Kfz-Hebebühne 10.000; 2017: Sanierung Anbau Gärtnerhalle 40.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.456	112.150	100.000	100.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.1.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Produkt 1.1.2.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 1.1.2.3.1 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2015: Fortsetzung mit Bau der Überdachung für Kehrgut 100.000;						
2016: Fortsetzung von Schaffen von Lagerflächen (Schüttboxen) 100.000;						
Summe Vermögenszugänge	205.548	304.050	579.100	400.100	108.600	197.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.3.1	205.548	304.050	579.100	400.100	108.600	197.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.2 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	47.961	47.500	0	0	17.000	20.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
17: Bundestagswahl						
18: Landtags- und Bezirkstagswahl						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.225	0				
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	5.683	5.000	300	300	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
17: Bundestagswahl;						
18: Landtags- und Bezirkstagswahl						
Wahlurnen, Wahlkabinen, Ausstattung Wahlvorstände						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	13.348	15.500	0	0	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
17: Bundestagswahl;						
18: Landtags- und Bezirkstagswahl						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.486	20.000	500	500	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
17: Bundestagswahl;						
18: Landtags- und Bezirkstagswahl						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	50	50	200	200
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
17: Bundestagswahl;						
18: Landtags- und Bezirkstagswahl						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	30.065	60.000	0	0	15.000	25.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
17: Bundestagswahl;						
18: Landtags- und Bezirkstagswahl						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.553	15.000	500	500	4.000	5.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
17: Bundestagswahl;						
18: Landtags- und Bezirkstagswahl;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.2 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.149	5.000	500	500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
17: Bundestagswahl;						
18: Landtags- und Bezirkstagswahl;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149	1.500	2.900	3.000	3.100	3.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	47.961	47.500	0	0	17.000	20.000
Summe Aufwendungen	69.658	122.500	4.750	4.850	40.800	51.900
Abgleich Produkt 1.2.1.2	21.697-	75.000-	4.750-	4.850-	23.800-	31.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	1.500	0	0	500	500
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bundestagswahl						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	0	0	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2	0	1.500	0	0	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.1 Ordnungs-und Gewerbewesen
Leistung 1.2.2.1.0 Ordnungs-und Gewerbewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	50.638	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren und Verwarnungsgelder;						
Anpassung an das bisherige Ergebnis 2014;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.194					
Aufwendungen						
501100 Beamte	51.692	56.100	53.050	54.350	55.700	57.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	330	500	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	117.104	122.050	125.500	128.650	131.850	135.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.991	39.100	43.700	43.700	43.700	43.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.838	10.250	10.400	10.700	10.950	11.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.376	24.400	25.100	25.700	26.400	27.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.376	4.400	6.550	6.550	6.550	6.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.060	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.099	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Fundtiere, Sachverständigenkosten Tierhaltung, Sonstiges;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	18	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.110	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.444	0	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.1 Ordnungs- und Gewerbewesen
 Leistung 1.2.2.1.0 Ordnungs- und Gewerbewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis 2013/2014;						
545000 Erstattungen an den Bund	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u> Bundeskasse, Erstattungen Gewerbezentralregister;						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	10	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	836	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
Summe Erträge	51.832	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	257.724	266.400	274.500	279.850	285.350	290.900
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0	205.892-	216.400-	234.500-	239.850-	245.350-	250.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.1 Ordnungs- und Gewerbewesen
Leistung 1.2.2.1.2 **Gewerberechtliche und gaststättenrechtliche
Entscheidungen (Fundsachen u.ä.)**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	1.400	1.000	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u> Versteigerung von Fundsachen;						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.462	9.000	12.500	12.900	13.200	13.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	1.400	1.000	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	14.462	9.000	12.500	12.900	13.200	13.500
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2	13.062-	8.000-	11.900-	12.300-	12.600-	12.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	500	500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Regal / Hängeregistratur (aus 2014);						
Summe Vermögenszugänge	0	500	500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2	0	500	500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
 Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	42.684	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.673	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Meldeauskünfte ZEMA Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	135.050	130.350	125.700	117.400	120.350	123.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.128	12.150	10.800	9.600	9.850	10.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.510	28.700	26.250	23.500	24.050	24.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105	150	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
542940 Vermischte Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Pflanzenpflege Hydrokultur EMA						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	468	400	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
545000 Erstattungen an den Bund	6.331	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Führungszeugnisse						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	10	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	407	0				
Summe Erträge	53.357	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen	184.333	186.950	178.550	166.300	170.050	174.000
Abgleich Produkt 1.2.2.2.0	130.976-	134.950-	127.550-	115.300-	119.050-	123.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.3 Passwesen
Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	163.844	180.000	165.000	170.000	175.000	180.000
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das bisherige Ergebnis 2014; s. auch 1.2.2.3.0.545000						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	275	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	78.381	98.850	100.100	102.600	105.150	107.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.687	8.300	8.200	8.400	8.650	8.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.611	19.850	20.050	20.550	21.100	21.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	100	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung Paternoster (aus 1.1.1.2.522200)						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
542940 Vermischte Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflanzenpflege Hydrokultur Passamt;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	447	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	274	800	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
545000 Erstattungen an den Bund	132.097	150.000	145.000	150.000	155.000	160.000
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
s. PK 1.2.2.2.0.545000; Anpassung an das bisherige Ergebnis 2014;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Passwesen
 Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	164.119	180.000	165.000	170.000	175.000	180.000
Summe Aufwendungen	233.608	279.100	275.100	283.300	291.650	299.950
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0	69.489-	99.100-	110.100-	113.300-	116.650-	119.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.4 Personenstandswesen
Leistung 1.2.2.4.1 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	33.406	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	2.453	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Familienstammbüchern;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	124.281	126.800	129.350	132.550	135.900	139.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.338	10.550	10.750	11.000	11.300	11.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.581	25.000	25.600	26.200	26.900	27.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.599	3.500	3.000	4.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Binden alter und lfd. Personenstandsregister und Familienstammbücher; Blumenschmuck für Trauungszimmer anl. Trauungen; 2016: mehr wegen Standesamtsdienstbesprechung;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	200	500	200	500	200
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> 15 + 17: mehr wegen Fachtagung;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
542940 Vermischte Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Hydrokulturpflege						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	306	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.270	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.4.1 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	35.859	35.300	35.600	35.600	35.600	35.600
Summe Aufwendungen	163.597	168.200	171.350	176.100	179.850	183.850
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	127.738-	132.900-	135.750-	140.500-	144.250-	148.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	500	1.500	0	0	0
Erläuterung : 2015: Neue Bistrotische im Foyer (3 Stk.) 1.500;						
Summe Vermögenszugänge	0	500	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	0	500	1.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.5.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine verkehrsrechtliche Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	40.640	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	23.101	51.800	47.900	49.100	50.350	51.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.795	4.250	3.900	4.050	4.150	4.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.744	10.400	9.200	9.400	9.650	9.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	26	50	50	50	50	50
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Ersatzteile für Geschwindigkeitsmessgeräte;	436	500	800	800	1.000	1.000
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> 2015: Neuauflage Schulwegpläne (aus 2014);	123	1.000	1.000	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> Schulwegbanner der Verkehrswacht;	33	0	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> 2015: Verkehrszählung Bund mit Auswertung;	0	0	6.600	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u>	798	400	400	400	400	400
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	964	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.5 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.5.1 **Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine verkehrsrechtliche Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Vordrucke Parkausweise; Rote Punkte;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	839	600	800	800	800	800
543300 Aufwendungen für Sachverständige Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	8.401	0				
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	0	0	300	300	300	300
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	20	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	5	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	228	0	6.600	6.800	7.000	7.100
Summe Erträge	40.640	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe Aufwendungen	42.513	69.500	78.250	72.400	74.400	76.100
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	1.873-	34.500-	40.250-	34.400-	36.400-	38.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2015/2016: neue Geschwindigkeitsmessanzeigen (jeweils 2);	5.261	6.000	6.000	6.000	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Erläuterung : 15-18: Ersatzbeschaffungen je 1.000; Erweiterung innerörtlicher Beschilderung 1.000; 15: Radwegebeschilderung (UPA 22.09.09) 6.000 (aus 2014);	0	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	5.261	14.000	14.000	8.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	5.261	14.000	14.000	8.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)	65.690	57.050	62.900	62.650	63.750	64.800
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen - fließender Verkehr;						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Kuvertierungen für Dritte;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	214.248	224.000	246.800	246.000	250.400	255.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 79,70 % Ersätze für sächliche Ausgaben und 79,70 % für Personalkostenanteil von beteiligten Gemeinden;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	150.103	155.700	174.200	173.350	177.700	182.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	14.961	11.400	11.300	11.300	11.300	11.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.874	13.150	14.500	14.500	14.800	15.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.034	31.200	34.350	34.700	35.550	36.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.807	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	7.647	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Softwareverträge; Wartungsverträge; Softwarepflegekosten (OWI) + Pflegevertrag Kuvertiermaschine + Jenoptik;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.861	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus Germering;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	254	300	300	800	800	800
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
Erläuterung : Leasinggebühren Kopierer; Ab 2016 Kuvertiermaschine;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.594	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
Erläuterung : Unterhaltskosten Meßfahrzeug (Tanken, Wartung etc.);						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	750	1.300	250	250	250
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
Erläuterung : Ausbildungsseminare für Innen- und Außendienst 2015: erhöhter Schulungsbedarf						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.424	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.942	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	223	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	46.588	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	293	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
Erläuterung : 2014 ff.: neues Messfahrzeug;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	526	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: neues Messfahrzeug (Vollkasko);						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung <u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	605	700	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung <u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544280						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	280.492	281.050	309.700	308.650	314.150	319.800
Summe Aufwendungen	295.071	281.550	309.700	308.650	314.150	319.800
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	14.579-	500-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	50.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	0	2.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Bürostuhl (Ersatz für 20 Jahre alten Stuhl) 500; Drucker + Rechner 2.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	54.000	4.500	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	0	54.000	4.500	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	38.350	3.200	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
71,05 % Ersätze der investiven Ausgaben von beteiligten Gemeinden;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	38.350	3.200	1.400	1.400	1.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	0	38.350	3.200	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)	40.000	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	38.414	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Kostenersätze / Zweckvereinbarung / Gröbenzell, Olching und Emmering;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	65.940	70.700	70.600	72.350	74.150	76.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.545	5.900	5.550	5.700	5.850	6.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.105	14.000	14.050	14.400	14.750	15.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen mobile Erfassungsgeräte; Parkscheinautomat Stadthalle (Reparaturen);						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	170	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	386	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.414	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.343	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Programm akdb Owipro (Softwarepflege);						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	366	500	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> erhöhter Bedarf	2.926	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	1.055	800	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	10.521	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	376	500	500	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Umstellung auf eigene Gerichtsvollzieher (GV);	657	900	900	900	900	900
Summe Erträge	78.414	83.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Summe Aufwendungen	104.036	107.850	107.650	109.900	112.200	114.550
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	25.622-	24.850-	9.650-	11.900-	14.200-	16.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	1.200	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> 2015: Umzug in Teestube - neue Büromöbel 5.000; 2016: Aktenschränke 1.000;	0	0	5.000	1.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.200	5.000	1.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	0	1.200	5.000	1.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	500	2.000	400	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
40 % Ersätze der investiven Ausgaben von beteiligten Gemeinden;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500	2.000	400	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	0	500	2.000	400	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
 Produkt 1.2.6.1 Freiwillige Feuerwehr Germering
 Leistung 1.2.6.1.0 Freiwillige Feuerwehr Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	169	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	14.574	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze Anpassung an das bisherige Ergebnis 2014;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	19.967	19.950	20.300	20.300	20.300	20.300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
441101 Mietnebenkosten	5.997	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	132	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	26	14.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	15.498	15.800	16.400	16.800	17.250	17.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.311	1.350	1.250	1.300	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.074	3.150	3.250	3.350	3.400	3.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.018	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.740	24.100	60.150	7.500	8.150	7.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 15/17: Boilerwartung; 2015: Ersatz Scheiben (Tore + Schulungsraum); Absauganlage 49.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.360	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
Produkt 1.2.6.1 Freiwillige Feuerwehr Germering
Leistung 1.2.6.1.0 Freiwillige Feuerwehr Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Ersatzteile für Geräte:						
Atemschutzgeräte, Funkgeräte, sonstige Geräte 6.200;						
Regelmäßige Wartungskosten:						
Hydraulische Rettungsgeräte 1.600; Gas-Meßgerätesatz 600;						
Atemluftkompressor 1.500; Schlauchpflegeanlage 1.100;						
Funkanlagen 1.300;						
Hochdruckreiniger/Werkstattluftkompressor 600;						
Feuerlöscher 1.100; Schläuche 1.100;						
Anmerkung:						
Im Ansatz für Wartungen sind auch Kosten für Anlagen (z.B.						
Schlauchpflege, Atemluftkompressor, Hochdruckreiniger						
u.a.) enthalten, die von der Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
mitbenutzt werden.						
gerundet 15.000;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew.	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräte unter 150 Euro;						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und	106	150	150	150	150	150
Geschäftsausstattung						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasinggebühren Kopierer;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der	2.267	2.600	3.800	3.900	4.000	4.100
Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundreinigung von Teilbereichen durch Firma						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der	611	600	600	600	600	600
Grundstücke und baulichen Anlagen						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524131 Aufwendungen für Heizung	16.242	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524132 Aufwendungen für Strom	6.861	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.887	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der	91	250	250	250	250	250
Grundstücke, Gebäude						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
 Produkt 1.2.6.1 Freiwillige Feuerwehr Germering
 Leistung 1.2.6.1.0 Freiwillige Feuerwehr Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.624	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Kundendienst; Bremssonderuntersuchung; TÜV-Kosten; Prüfung Stromerzeuger; Reparaturen, Ersatzteile, Batterien, Pflegemittel; Reifen; Batterien; Betriebs- und Schmierstoffe;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.688	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Neuausstattungen, Ersatz beschädigter Schutzzanzüge, Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr, Sonstige Schutzkleidung wie z.B. Motorsägenschutzkleidung, Insektenschutzanzug, Staubschutzmasken, Warnwesten;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.771	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> 2 Führerscheine Kl. II á 3.200; Standortausbildung - Abhaltung von Lehrgängen in Germering bzw. auf Kreisebene (Atemschutz/Maschinisten/Funk/Truppmann/Truppführer/ Fortbildung Atemschutzausbilder/Brandcontainer) 4.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.245	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Verbrauchsmaterial, Feuerwehrausflug, Jahreshauptversammlung, Volksfestbesuch, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Std., jährlicher Zuschuss gem. FA v. 19.09.1983; Öffentlichkeitsarbeit / Mitgliederwerbung;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Feuerwehrverein Personalkosten aus 432100 bis 2014 bei Konto 531800 Ansatz nach Anfall						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	9.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
Produkt 1.2.6.1 Freiwillige Feuerwehr Germering
Leistung 1.2.6.1.0 Freiwillige Feuerwehr Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Feuerwehrverein Personalkosten aus 432100 ab 2015 bei Konto 531700						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63	200	2.000	200	200	200
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Besuch Feuerwehrmesse Interschutz;						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	15.298	16.600	17.700	17.700	17.700	17.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u> Monatliche Aufwandsentschädigung nach BayFWG; Erhöhung der funktionsbedingten Aufwandsentschädigung von 400 auf 450 / Jahr je Funktionsträger;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	258	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Bayer. Feuerwehrholungsheim, Beitrag Bayer. Feuerwehrverband; (Berechnung der Mitgliedsbeiträge nach der Anzahl der aktiven Mitglieder)						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrholungsheim bei 40 Jahren aktiver Dienst;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	231	300	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das tatsächliche Ergebnis						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	455	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen, Lehrbücher, Gefahrguthandbuch;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	60	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.748	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Mehr wegen Serverwartung;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	561	700	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
 Produkt 1.2.6.1 Freiwillige Feuerwehr Germering
 Leistung 1.2.6.1.0 Freiwillige Feuerwehr Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren Neuregelung der GEZ-Gebühren ab 2013; Anpassung an das Ergebnis;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	438	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.524	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an den Bedarf (2014 zusätzlicher Anhänger)						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.259	3.400	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250 / 544280						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	3.592	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Verdienstausfälle bei Einsätzen an den Arbeitgeber;						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	60	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.503	14.600	17.500	18.000	18.500	18.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	43.065	55.650	51.500	51.500	51.500	51.500
Summe Aufwendungen	184.844	201.550	252.900	199.600	201.400	201.750
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	141.779-	145.900-	201.400-	148.100-	149.900-	150.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
Produkt 1.2.6.1 Freiwillige Feuerwehr Germering
Leistung 1.2.6.1.0 Freiwillige Feuerwehr Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.857	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	4.000	0	95.000	595.000	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Rüstwagen (Bj. 1990): 2016: Fahrgestell 95.000; 2017: Aufbau mit Beladung 385.000; Ersatz Versorgungsfahrzeug (Bj. 1991) 210.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.218	86.100	58.000	6.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2015: 1 Hochdruckreiniger (Bj. 1991) 2.500 (aus 2014); 1 Mehrzweckzug (Bj. 1990) 1.500 (aus 2014); 7 Fahrzeugfunkgeräte und 30 Handfunkgeräte incl. Zubehör und Einbaukosten wegen Umstellung auf Digitalfunk 38.000 (aus 2014); 1 Motorsäge (Bj. 1991) 1.100; 2 Hitzschutzanzüge (Bj. 1992) 4.600; 2 Rollcontainer (Ölsaubereitigung/Sturm / Bj. 1991) 5.200; 1 Elektrolüfter (Bj. 1998) 5.000; gerundet 58.000; 2016: 1 Stromerzeuger (Bj. 1990) 6.000; 2017: Ersatz Geräte 5.000; 2018: Ersatz Geräte 5.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	3.161	7.500	6.100	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2015-2018: Ersatz Kleingeräte 2.000; 2015: 1 Bildschirm Einsatzzentrale (Bj. 2009) 250; 1 PC Löschmeisterbüro (Bj. 2002) 600; 1 Handkehrmaschine für Hausmeister (Bj. 1991) 300; 1 Leinwand für Schulungsraum (Bj. 1991) 300; 4 Sprechgarnituren für Chemie-Vollschutz- Anzug (CSA / Bj. 1990) 1.200; 2 CO-Warner 400; 1 Vibrationsschneidegerät (Multimaster - Oszillierende Säge/Schleifer) 350; 1 Rauchschutzhvorhang 700;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Anschlusskosten an die Fernwärme 50.000;						
Summe Vermögenszugänge	45.236	97.600	114.100	103.000	602.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	45.236	97.600	114.100	103.000	602.000	7.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	7.246	14.950	14.950	0	115.500	30.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
 Produkt 1.2.6.1 Freiwillige Feuerwehr Germering
 Leistung 1.2.6.1.0 Freiwillige Feuerwehr Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Sonderförderprogramm Digitalfunk Fahrzeugfunkgeräte 6.230; Sonderförderprogramm Digitalfunk Handfunkgeräte 8.728;						
2017: Einzelförderung Ersatz Rüstwagen 115.500;						
2018: Einzelförderung Ersatz Versorgungsfahrzeug 30.500;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.246	14.950	14.950	0	115.500	30.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	7.246	14.950	14.950	0	115.500	30.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
Produkt 1.2.6.2 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen
Leistung 1.2.6.2.0 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	19.946	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze + Ersatz						
Brandsicherheitswache Stadthalle						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	23.682	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
441101 Mietnebenkosten	8.112	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	77	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.218	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.086	17.150	19.750	7.500	6.750	7.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt;						
16/18: Boilerwartung;						
2015: regelmäßig Schadstellen Treppen; Unterhalt Holzteile						
Nord (aus 2014); Fenster West (tlw. Ersatz Panele);						
Steuerung/Regelung Solaranlage;						
2016: Sauganlage mit Neubau 35.000 (s. .096100);						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.486	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen, Wartungsarbeiten und TÜV-Abnahmen für						
Meßgeräte, Rettungsspreizer, Atemluftflaschen,						
Druckminderer und Lungenautomaten, Arbeitsgeräte etc.						
Anpassung an das Ergebnis 2013;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.774	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile und Kleinteile; Atemschutzmasken, Beckengurte,						
Armaturen, Küchengeräte, Handscheinwerfer, Meßgeräte,						
Funkgeräte und Funkmeldeempfänger; Foto-,						
Videoersatzteile; Preßluftatmer; Motorsägen und sonstige						
Arbeitsgeräte;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
 Produkt 1.2.6.2 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen
 Leistung 1.2.6.2.0 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	106	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : Leasinggebühren Kopierer;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	9.909	11.500	12.000	12.250	12.450	12.700
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	873	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524131 Aufwendungen für Heizung	17.207	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524132 Aufwendungen für Strom	9.118	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.572	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	48	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.562	16.000	21.300	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : Kundendienst; TÜV-Kosten; Brenssonderuntersuchung; Batterien, Pflegemittel, Ersatzteile; Kraftstoffe und Motorenöle; 2015: zusätzlich Reparatur TLF 2.800; Umrüstung Sicherheitsspiegel 1.500;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : Schutzkleidung für je 8 Feuerwehrmänner/frauen;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.532	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : 2 x Führerscheinkosten; Motorsägenkurs; Standortschulung vor Ort; Gebühren für Landkreiskurse; Kosten für Videofachfilme, Vorträge, Fahrtkosten zu Ausbildungsveranstaltungen;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
Produkt 1.2.6.2 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen
Leistung 1.2.6.2.0 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.478	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Verbrauchsmaterial, Feuerwehrausflug, Jahreshauptversammlung, Volksfestbesuch, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Std., jährlicher Zuschuss gem. FA v. 19.07.1983;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Feuerwehrverein Personalkosten aus 432100 bis 2014 bei Konto 531800						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.500	17.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Feuerwehrverein Personalkosten aus 432100 ab 2015 bei Konto 581700						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58	500	2.500	250	250	250
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Fachmesse Roter Hahn in Hannover;						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	13.961	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u> Monatliche Aufwandsentschädigung nach BayFWG; Erhöhung von 400 auf 450 mit berücksichtigt;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	261	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Bayer. Feuerwehrherholungsheim; Beitrag Bayer. Feuerwehrverband;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Übernahme Aufenthalt Begleitperson Feuerwehrherholungsheim bei 40 Jahren aktiver Dienst;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	141	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	451	350	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
 Produkt 1.2.6.2 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen
 Leistung 1.2.6.2.0 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Fachzeitschriften, Fachbücher, Ergänzungslieferungen, Lehrbücher, Gefahrgutbücher; Anpassung an die Ergebnisse 2013 + 2014;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	646	700	700	700	700	700
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren Neuregelung der GEZ-Gebühren ab 2013	720	800	800	800	800	800
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	413	450	450	450	450	450
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> 2015: VersorgungslKW neu;	2.666	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250	2.659	2.800	0	0	0	0
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Verdienstausfälle bei Einsätzen an den Arbeitgeber;	1.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	347	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	16.130	10.300	11.300	11.600	11.900	12.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
 Produkt 1.2.6.2 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen
 Leistung 1.2.6.2.0 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	54.017	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
Summe Aufwendungen	183.425	177.850	193.100	174.850	174.600	175.900
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	129.408-	121.900-	137.150-	118.900-	118.650-	119.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	650.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerb						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	120.000	190.000	20.000	0	100.000
<u>Erläuterung :</u> 2015: VersorgungslKW: Fahrgestell 70.000 (aus 2014); Aufbau 120.000 (Beschluss des HA v. 22.05.2014); 2016: Ersatz (gebraucht) Mannschaftstransporter 14/1 (Bj. 1990) 20.000; 2018: Ersatz TLF 16/25 (Bj. 1997/98) durch HLF 20/16; Fahrgestell 100.000; 2019: Kleinalarmfahrzeug (KlaFz) 180.000; Aufbau HLF 20/16 320.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.895	70.500	89.000	56.700	14.700	27.000
<u>Erläuterung :</u> 2015: 1 Leichtschaumgenerator durch Flexi Foam (Bj. 1984) 3.500; 8 Spinde (Bj. 1965) 4.000; 6 CSA Anzüge (Bj. 1999) 12.000; 2 FuG 11-Ex Funk (Bj. 1998) 3.200; 1 Sprungretter (Bj. 1998) 10.000; 1 Motorsäge 1.600; 1 Stromaggregat 9.500; 1 Transportwagen 1.500; 1 HLW Puppe 2.500; 1 Vorwarnsystem 14/1 15.000; Digitalfunk aus 2014 27.000; gerundet 89.000; 2016: 1 Waschmaschine (aus 2012 / Bj. 1996) 15.000; 1 Trockner (aus 2012 / Bj. 1996) 10.000; 1 Questor 7000 Atemschutz Prüfgerät (Bj. 1996) 25.000; 1 Gasmessgerät Kombiness (Bj. 1999) 1.200; 1 Rettungsschere (Bj. 2000) 4.500; 1 Schaummittelpumpe (Bj. 1996) 1.000; 2017: 1 CO Messgerät Massimo 1.200; 1 Tafel für Unterrichtsraum 5.000; 1 Transportwagen 1.500; 1 Tablet 1.000; 1 kleinen Stromerzeuger 6.000; 2018: 1 Tablet 1.000; 1 Laptop (Bj. 2013) 1.500; 1 Wärmebildkamera 7.000; 1 Wassersauger (Bj. 2000) 2.000; 1 Pumpe 1.500; 1 Beamer (Bj. 2001) 2.000; 1 Stromerzeuger (Bj. 1998) 12.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	14.613	18.250	19.900	10.800	9.450	17.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz / Feuerwehrangelegenheiten
 Produkt 1.2.6.2 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen
 Leistung 1.2.6.2.0 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> 2015-2018: Kleingeräte je 2.000; 2015: Mobiliar 3.000; 4 Karbonflaschen 3.400; 3 Funkmeldeempfänger 1.500; 1 Kehrmaschine 1.500; 3 Sanrucksäcke 1.800; 2 Schlauchwagen 1.600; 4 Sprechgarnituren CSA 1.200; 4 Blitzleuchten Autobahn 1.400; Schläuche 2.500; 2016: 4 Karbonflaschen 3.400; 3 Funkmeldeempfänger 1.500; 6 Leitkegel mit Stableuchten 900; 4 Faltdreiecke 800; 4 Blitzleuchten 1.400; 2 CO² Löscher 800; 2017: 4 Karbonflaschen 3.400; 4 Knicklampen 2.000; 3 Funkmeldeempfänger 1.500; 10 Pylonen 550; 2018: 4 Knicklampen 2.000; 5 Funkmeldeempfänger 2.500; Mobiliar 3.000; 5 Gitterboxenwagen 5.000; Elektrowerkzeug, kleine Flex, Bohrmaschine, Fuchsschwanz 3.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.190	35.000	120.000	665.000	800.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Planung von 2 Fahrgassen / Atemschutzwerkstatt 120.000 (einschl. Übertrag aus 2014); 2016/17: Ausführung;						
Summe Vermögenszugänge	41.698	243.750	1.068.900	752.500	824.150	144.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	41.698	243.750	1.068.900	752.500	824.150	144.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	3.800	14.900	45.400	0	0	46.500
<u>Erläuterung :</u> 2015: Sonderförderprogramm Digitalfunk Fahrzeugfunkgeräte 5.497; Sonderförderprogramm Digitalfunk Handfunkgeräte 6.680; Sonderförderprogramm Wärmebildkamera 2.750; Einzelförderung Ersatz Versorgungsfahrzeug 30.500; 2016: Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug - keine Förderung da Gebrauchtfahrzeug; 2017: keine Einzelförderung 2018: Erweiterung Feuerwehrhaus 2 Stellplätze 46.500; Atemschutzwerkstatt - keine Einzelförderung;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.800	14.900	45.400	0	0	46.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	3.800	14.900	45.400	0	0	46.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 1.2.8.1 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge
Leistung 1.2.8.1.0 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
Erläuterung : Unterhalt für Notbrunnen und Sirenen;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
Erläuterung : Insbesondere Hygienemaßnahmen bei ansteckenden Erkrankungen;						
524132 Aufwendungen für Strom	50	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
Erläuterung : Unterrichtung der Öffentlichkeit (Germeringer Anzeiger); 12 ff.: Wartung Notstromaggregat (Kirchenschule, mobil);						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0	50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
Erläuterung : 15: mobile Sirene für Feuerwehrhaus Unterpfaffenhofen 5.000 (Übertrag aus 2014);						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0	0	5.000	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.1 Abrechnung Gastschulbeiträge

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.450	0	1.450	0	0	0
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	24.650	39.150	52.200	52.200	52.200	52.200
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Gastschulbeiträge						
Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	26.100	39.150	53.650	52.200	52.200	52.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.1	26.100	39.150	53.650	52.200	52.200	52.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 2.1.0.1.2 Gastschulverhältnisse

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	16.955	15.950	14.500	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.955	15.950	14.500	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 2.1.0.1.2	16.955-	15.950-	14.500-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.3 Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	608	1.800	9.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt pauschal für Container Kleinfeldschule;						
2015: Aussenanlagen; Anstrich aussen;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	154	0				
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.091	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	99.200	107.450	107.450	107.450	107.450	107.450
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für die Räume in der Kerschensteinerschule, Kirchenschule, Wittelsbacherschule, Kleinfeldschule;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	632	500	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Handtuchservice (Auflage Gesundheitsamt für Containerbau Kleinfeldstr. 4);						
Anpassung an den Bedarf;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	374	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Abfallbeseitigung Containerprovisorium Kleinfeldstraße;						
524132 Aufwendungen für Strom	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Strom einschließlich Elektroheizung Containerprovisorium Kleinfeldstraße;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.085	0				
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	414	0				
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	27.589	31.400	32.700	32.700	31.900	31.900
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 2.1.0.1.3 Mittagsbetreuung an Grund- und Hauptschulen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Mittagsbetreuungsgruppen (AWO); Ansatz nach Anfall; (Beschluss SozA 10.12.13)						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	7	0				
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung Erläuterung : Versicherung Containeranbau;	468	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	2.139	500	1.400	1.400	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	142.969	150.550	160.150	152.150	151.450	151.450
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	142.969-	150.550-	160.150-	152.150-	151.450-	151.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	86.463	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Erläuterung : 2015: Ersatzbeschaffung Möbel Mittagsbetreuung 3.000;	1.235	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	87.698	0	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	87.698	0	3.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.4 Offene Ganztagesmittelschule (ehemals
 Schulsozialarbeit)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	447	0	0	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	4.302	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	60	50	50	50	50	50
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	218	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> Wittelsbacherschule 2.000; Kerschensteinerschule 5.500 (1 Gruppe mehr);	806	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	904	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	339	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	534	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	118	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	15	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	571	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.314	6.050	7.550	7.550	7.550	7.550
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	8.314-	6.050-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> Möbel für Offene Ganztageschule;	940	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 2.1.0.1.4 Offene Ganztagesmittelschule (ehemals
Schulsozialarbeit)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	940	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	940	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.2 Betrieb Großküchen
 Leistung 2.1.0.2.0 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	865	700	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Prozentuale Rückvergütung; mehr wegen höherer Essenzahlen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	87.125	142.000	172.000	177.000	186.000	195.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld Ansatz nach Anfall						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	66.054	75.550	69.350	71.050	72.850	74.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.200	5.400	6.650	6.650	6.650	6.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.822	6.450	5.600	5.800	5.900	6.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.173	15.200	13.850	14.150	14.500	14.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.869	1.600	2.150	2.150	2.150	2.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	167	3.000	8.500	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Wasserenthärtungsanlage;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.538	2.300	3.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: mehr wegen höherer Reparaturkosten; 2015: Reparatur Kippbratpfanne 1.000;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	253	150	950	150	150	150
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.2 Betrieb Großküchen
 Leistung 2.1.0.2.0 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Geringwertige Anschaffungen 2015: mehr wegen zusätzlicher Gruppen (Geschirr / Deckel);						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Erhöhter Bedarf;	5.540	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Preiserhöhung Speiseabfallentsorgung;	579	750	800	800	800	800
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal;	494	500	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal;	171	400	400	400	400	400
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Erstattung Essensbeträge	2.480	800	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: Verbrauchsmaterial;	235	200	200	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	288	400	400	400	400	400
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel mehr wegen höherer Essenszahlen	42.222	49.000	55.000	56.100	57.200	58.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	68	150	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.2 Betrieb Großküchen
 Leistung 2.1.0.2.0 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Druckerpatronen etc.						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
<u>Zweckb.Ring :</u> 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	87.990	142.700	172.800	177.800	186.800	195.800
Summe Aufwendungen	150.153	168.350	176.400	171.500	174.950	178.550
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	62.163-	25.650-	3.600-	6.300	11.850	17.250
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Schlauchaufroller 1.050 (lt. Gesundheitsamt); zusätzlicher Gefrierschrank 2.850 (mehr Essen);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	237	1.500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen je 500;						
Summe Vermögenszugänge	237	1.500	4.400	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	237	1.500	4.400	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.0 Grundschule an der Kleinfeldstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.604	4.600	4.450	4.450	4.450	4.450
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	33.150	35.300	36.000	36.000	36.000	36.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	66.982	70.900	71.600	71.600	71.600	71.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister;						
441101 Mietnebenkosten	49.794	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.566	4.600	4.450	4.450	4.450	4.450
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung : Papiergeld;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	811	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.632	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung : Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	497	700	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	248.299	118.500	121.500	34.500	30.500	34.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung : Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung; 2015: Umrüstung Beleuchtung auf LED (aus 2014); Ersatz Jalousien (jährlich); Reparatur Heizungssteuerung; Reparatur Blitzschutz; Türereinbau Geräteraum Aula; Bodenbelag Hausmeisterbüro; Verblechung Brüstung Turnhalle; Böschung / Pflaster Altbau Nord; Ersatz Müllkübel Pausenhof; Pflege Flachdach Turnhalle/Hort;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.0 Grundschule an der Kleinfeldstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	6.887	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Ansatz nach Anfall; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.439	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	82.350	88.100	101.200	103.200	105.300	107.400
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf nach Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.141	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524131 Aufwendungen für Heizung	41.629	51.000	50.100	50.100	50.100	50.100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524132 Aufwendungen für Strom	30.897	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2015 Beleuchtungsaustausch;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.022	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.214	13.500	14.900	13.900	13.900	13.900
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> 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;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.0 Grundschule an der Kleinfeldstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	543	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Schulfeiern, Preise für Schüler;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.937	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.215	10.000	9.800	9.800	9.800	6.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> 2014-2017 : mehr wegen neuem Grundschullehrplan;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	352	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.057	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	908	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	140	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	783	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> 2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit;						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	317	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.0 Grundschule an der Kleinfeldstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren; Anpassung an das Ergebnis						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße	39	50	50	50	50	50
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> Erhöhung wegen Container Kinderkrippe bis 2014 bei Konto 544290	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290	0	0	200	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250 / 544280	4.879	4.900	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;	0	0	1.000	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	19.658	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Erträge	159.907	168.900	170.000	170.000	170.000	170.000
Summe Aufwendungen	478.956	360.400	376.150	289.150	287.250	290.350
Abgleich Produkt 2.1.1.0	319.049-	191.500-	206.150-	119.150-	117.250-	120.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen <u>Erläuterung :</u> 2015: 2 Sprungkästen je 1.100;	7.216	4.500	2.200	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	23.416	18.000	18.300	7.300	7.300	7.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produkt 2.1.1.0 Grundschule an der Kleinfeldstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300; 2015: Übertrag aus 2014: Garderobenschränke (Brandschutz) 10.000; 2015: Mattenwagen 400; Langbänke 600;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Brandschutzverglasung Fluchtweg						
Summe Vermögenszugänge	31.992	22.500	40.500	7.300	7.300	7.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	31.992	22.500	40.500	7.300	7.300	7.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.2 Theresen-Grundschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.044	3.950	4.450	4.450	4.450	4.450
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.468	3.950	4.450	4.450	4.450	4.450
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Papiergeld;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	8.906	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : 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;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	5.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.808	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.369	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	965	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : mehr Kinder						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.126	10.000	10.700	10.700	10.700	7.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.2 Theresen-Grundschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2014-2017: neuer Grundschullehrplan						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.840	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> mehr wegen Jugendsozialarbeit						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	719	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	169	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.295	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: mehr wegen Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	300	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> GEZ-Gebühren;						
Summe Erträge	8.512	8.050	9.050	9.050	9.050	9.050
Summe Aufwendungen	34.506	32.250	33.150	33.150	33.150	29.450
Abgleich Produkt 2.1.1.2	25.994-	24.200-	24.100-	24.100-	24.100-	20.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	904	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	2.861	3.100	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.720	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	11.120	11.900	34.900	11.900	11.900	11.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.2 Theresen-Grundschule

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2015: u.a. Schulmöbelsatz 5.500; Regale 2.000; PC-Ersatz 4.000; EDV-System 23.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	925.990	307.650	50.000	0	0	0
Erläuterung : 2015: Reserve für bestrittene Forderungen + Restleistungen Rauchschutztüren u.ä. 50.000;						
Summe Vermögenszugänge	943.595	322.650	84.900	11.900	11.900	11.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	943.595	322.650	84.900	11.900	11.900	11.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	665.400	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	110.900	245.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	776.300	245.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	776.300	245.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.3 Grundschule an der Kirchenstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.345	35.800	66.650	71.650	71.650	71.650
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
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;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	35.750	36.600	36.100	36.100	36.100	36.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	122.590	122.500	122.700	122.700	122.700	122.700
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei /						
Schulkindergarten / Hausmeister /						
Kinderhort;						
441101 Mietnebenkosten	91.061	90.600	90.800	90.800	90.800	90.800
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107	5.400	5.450	5.450	5.450	5.450
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Papiergeld;						
Nutzungsentgelt Turnhalle;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	92	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Kopierkosten;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	14.700	15.050	15.400	15.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	45.023	52.700	61.250	61.250	61.250	61.250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung +						
Sachwalterentschädigung; mehr wegen höherer Kosten für						
Ganztagesklassen;						
siehe Einnahmen bei .414100						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.200	1.200	1.250	1.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.3 Grundschule an der Kirchenstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	416	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.950	3.000	3.100	3.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.312	5.800	8.650	8.650	8.650	8.650
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	94.393	63.000	132.200	70.200	70.200	70.200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; allgem. Gebäudeunterhalt; Wartung Aufzug; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppen Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Allwetterplatz Asphaltreparatur; WC-Sanierung Urinale und WC's, Bodenabläufe, Trennwände; 2015: Neuer Trennvorhang MZH - Brandschutz; Neuer Bodenbelag in neuer Ganztagesklasse; Ertüchtigung Oberlichter; Unterhalt SchulKiGa; AWO; VHS; Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher 3.6.1.1.3.01);						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	970	0	1.200	0	0	0
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> 2015: neue Markierung der Stellplätze (Markierungen nicht mehr sichtbar);						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	14.159	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.893	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	38.778	38.800	38.800	38.800	38.800	42.700
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	134.891	138.100	157.700	160.900	164.100	167.400
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.3 Grundschule an der Kirchenstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.079	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	77.159	85.600	86.100	86.100	86.100	86.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524132 Aufwendungen für Strom	49.194	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.388	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	61	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.113	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: höhere Buskosten;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.185	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.359	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	6.474	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> 2014-2017: neuer Grundschullehrplan						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	899	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	3.833	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> 3 gebundene Ganztagesklassen; (2014: 2 gebundene Ganztagesklassen / Beschluss SozA v. 24.07.2014)						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.3 Grundschule an der Kirchenstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	234	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.386	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.461	950	950	950	950	950
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	99	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	236	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	101	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.931	5.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250 / 544280						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	500	0	0	0
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.131	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.3 Grundschule an der Kirchenstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	274.945	291.000	321.800	326.800	326.800	326.800
Summe Aufwendungen	542.589	523.900	651.950	591.850	595.550	600.250
Abgleich Produkt 2.1.1.3	267.644-	232.900-	330.150-	265.050-	268.750-	273.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	96	3.000	7.000	0	0	0
Erläuterung : 2015: EDV Ersatz Server 7.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.079	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	9.017	11.400	20.900	11.400	11.400	11.400
Erläuterung : 2015: Ersatz Schulmöbel 5.400; Regale 2.000; PC-Ersatz 13.500;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	168.742	61.000	145.000	300.000	250.000	500.000
Erläuterung : 2015 aus 2014: 2. Rettungsweg, Ausgang MZR Aula - Treppe 14.000; Ertüchtigung Wand - Aula / Verwaltung in F90 5.000; Kleine Turnhalle 2. Rettungsweg 10.000; Resthonorar BSK 3.000; 2015: Alte Metall/Glastüren ertüchtigen in RS bzw. T30-RS (ca. 14 Stück) 91.000; 2 neue Rauchabzugsöffnungen in Treppenhäusern schaffen 7.000; Generalsanierung: 2015: VOF Architekt 15.000; 2016: Bestandsuntersuchung, Vorentwurf 150.000; BMA Kategorie I 150.000; 2017/18: Entwurf, Genehmigungsplanung, Brandschutzkonzept, Ausführungsplanung; 2019-2022: Ausführung geschätzt 10-12 Mio;						
Summe Vermögenszugänge	181.935	75.400	172.900	311.400	261.400	511.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	181.935	75.400	172.900	311.400	261.400	511.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen
 Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.316	6.100	6.950	6.950	6.950	6.950
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; mehr Schüler						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	55.861	53.100	51.300	51.300	51.300	51.300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	93.619	92.700	92.800	86.400	86.400	86.400
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister; Kinderhilfe Cäcilienchule 1.OG ab 01.09.11 bis 31.08.15; Kinderhilfe Hort UG ab 01.10.12;						
441101 Mietnebenkosten	65.330	60.500	60.500	57.400	57.400	57.400
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.482	4.750	5.150	5.150	5.150	5.150
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Papiergeld 3.150; Einnahmen Jahresbericht, Nutzungsentgelte 2.000;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.952	20.100	25.700	25.700	25.700	25.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	839	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	89.990	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	16.285	8.700	12.300	12.300	12.300	12.300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.599	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen
 Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.967	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.680	1.000	2.150	2.150	2.150	2.150
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	74.958	85.000	94.000	45.000	40.000	45.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
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; Verfugung Toiletten; Taubenabwehr; Erneuerung Hebeanlage; Pflege Flachdach;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.056	24.500	23.000	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; 2015: Rauchmelder (12 Stk.) und Notbeleuchtung - nach Begehung Brandschutz; Regelung Beckentemperatur; HK-Verkleidungen überarbeiten; WC-Trennwände und Türen; Silikonfugen / Fliesen;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	11.702	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei .1.1.2.2.527132;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	6.693	1.800	3.200	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall; 2015: 10 Stellwände 1.400;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen
 Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	153.852	143.900	161.200	164.400	167.700	171.100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.912	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	116.033	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524132 Aufwendungen für Strom	96.679	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	27.850	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.355	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: mehr wegen 9 + 2 Klassen;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.091	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.178	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Mehr wegen mehr Schülern						
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	7.273	9.100	10.450	10.450	10.450	10.450
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Mehr wegen mehr Schülern						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.745	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasserproben, Chemikalien u.a. einschließlich Kostenersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	23.500	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen
 Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 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)						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	8.274	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung 7 Ganztagesklassen an AWO 21.000; (2014: 5 Ganztagesklassen / Vervollständigung Ganztageszug)						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.390	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.816	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	214	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.168	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	236	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	148	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen
 Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	44	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	169	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.956	11.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.497	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	247.399	237.450	242.600	233.100	233.100	233.100
Summe Aufwendungen	769.465	668.750	720.550	657.850	656.150	664.550
Abgleich Produkt 2.1.2.1	522.066-	431.300-	477.950-	424.750-	423.050-	431.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	7.549	7.500	4.600	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;						
2015: 1 Schrank 1.100; Tischtennisplatte 2.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	17.768	16.200	32.300	12.700	12.700	12.700
<u>Erläuterung :</u>						
2015-2018: Allgemeine Beschaffungen 12.700;						
2015: Laptopwagen 17.000; Regale 1.800;						
Sicherheitsaufrüstung Server 800;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	22.953	302.000	1.270.000	3.220.000	7.000.000	5.940.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen
Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2015: Brandschutz Bestand 20.000; Generalsanierung einschließlich Lehrschwimmbecken 2015: Planung 2016-2018: Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	48.270	325.700	1.306.900	3.234.200	7.014.200	5.954.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	48.270	325.700	1.306.900	3.234.200	7.014.200	5.954.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	3.108.000	3.108.000	1.554.000
Erläuterung : Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung Wittelsbacher HS;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	3.108.000	3.108.000	1.554.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	0	0	0	3.108.000	3.108.000	1.554.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.3 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2.1.3.1 Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.024	9.050	9.200	9.200	9.200	9.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	20.050	20.000	19.600	19.600	19.600	19.600
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	178.258	193.100	193.200	194.800	196.500	196.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung; ab 01.09.2013 mehr Räume an Landkreis						
441101 Mietnebenkosten	46.469	46.900	44.800	44.800	44.800	44.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Papiergeld;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.691	15.600	22.800	22.800	22.800	22.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Gastschulbeiträge Gemeinde Alling;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.532	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.908	5.150	7.200	7.200	7.200	7.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	723	700	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.700	71.600	51.500	41.200	31.200	31.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.3 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2.1.3.1 Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen; 2015: neuer Oberbelag und Linierung des Sportplatzes incl. Reparatur (aus 2014: Zaun/Südseite);						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	218	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Wartungsverträge; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.; 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;	12.734	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen; mehr wegen mehr Klassen	6.771	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Anmietung Container für neue Gruppen OGS;	0	0	20.700	20.700	20.700	20.700
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;	89.101	97.200	124.000	126.500	129.000	131.600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	4.104	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis	68.414	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	37.061	40.900	44.000	44.000	44.000	44.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.3 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2.1.3.1 Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol. Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff- Instrumente, Schulgarten, 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;	18.430	12.500	15.900	15.900	15.900	15.900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Schulfeier, Betriebserkundungen; Ansatz nach Anfall;	1.446	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> mehr Schüler	3.453	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> 2014-2017: neuer Grundschullehrplan;	506	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> mehr Schüler	17.246	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	991	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> 4 Gruppen offene Ganztagesesschule 20.000; 4 gebundene Ganztagesklassen 20.000; (2014: 3 Gruppen offene Ganztagesesschule; je 1 gebundene Ganztagesklasse in 2011-2014 + 1 Ganztagesklasse / Beschluss SozA v. 24.07.2014)	15.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.3 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2.1.3.1 Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.10.2012)						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	569	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.463	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: höherer Aufwand wegen 2 Schulen (Grund- und Mittelschule);						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.122	850	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: höherer Aufwand wegen 2 Schulen;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	236	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	194	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.3 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 2.1.3.1 Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250	5.414	5.500	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;	0	0	500	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	17.400	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Summe Erträge	281.366	289.850	294.850	296.450	298.150	298.150
Summe Aufwendungen	366.025	457.350	488.250	479.950	472.450	474.050
Abgleich Produkt 2.1.3.1	84.659-	167.500-	193.400-	183.500-	174.300-	175.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	1.250	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen <u>Erläuterung :</u>	8.992	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.720	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> 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;	28.287	66.000	27.800	9.500	9.500	9.500
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.613.062	2.383.900	260.850	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 2.1.3 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt 2.1.3.1 Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Generalsanierung 2015: 3. BA (Rest) 260.850; Erhöhung Projektrahmen vom 09.07.2013 700.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	59.959	8.400	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.713.020	2.459.550	288.650	9.500	9.500	9.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	1.713.020	2.459.550	288.650	9.500	9.500	9.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.344.000	0	713.250	237.750	0	0
Erläuterung : 2015/2016: Förderung Generalsanierung Kerschensteinerschule nach Art. 10 FAG						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	319.727	1.000.000	192.000	0	0	0
Erläuterung : 2015: Investitionszuschuss LRA FFB für Generalsanierung Kerschensteinerschule, Bauteil Ost (BA III);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.663.727	1.000.000	905.250	237.750	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	1.663.727	1.000.000	905.250	237.750	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.120	4.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	4.373	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	5.154	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	4.373	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0	781	2.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche Qualifikation
Leistung 2.4.2.1.0 Fördermaßnahmen für Schüler und berufliche
Qualifikation (Ausbildungsförderung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 54 Fördermaßnahmen für Schüler und						
<u>Erläuterung :</u>						
Coaching-Projekt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 2.4.2.1.0	349-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.4.3 Schulwegsicherung
 Produkt 2.4.3.1 Schulwegsicherung
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulwegsicherung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	24.778	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	769	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung						
<u>Erläuterung :</u>						
Essen Schulweghelfer; Banner "Schule hat begonnen";						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	164.832	170.900	181.000	181.000	181.000	181.000
Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhung Versicherungsbeitrag						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	190.379	198.900	209.000	209.000	209.000	209.000
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0	190.379-	198.900-	209.000-	209.000-	209.000-	209.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt 2.5.2.1 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung
 Leistung 2.5.2.1.0 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	399	0				
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	8.600	17.000	17.450	17.900	18.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	800	1.400	1.450	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.700	3.400	3.500	3.600	3.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.861	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Abgabe Künstlersozialkasse für die gesamte Stadtverwaltung						
500;						
Allgemeine Kulturarbeit, Germeringer Musiknacht,						
Kulturempfang u.a.;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178	100	700	100	100	100
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Sachaufwand;						
2015: mehr wegen Neuschaffung der Kulturamtsstelle;						
531200 Zuweisungen ür laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Saalmieten an Stadthalle						
(Landkreisschulen in Germering)						
Mehr wegen Neuregelung Gebührenordnung ab 01.07.2014;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	6.569	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss an Vereine für verschiedene Veranstaltungen						
einschließlich						
Überlassung der Stadthalle u.ä.						
Mehr wegen Neuregelung ab 01.07.2014;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	241	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt 2.5.2.1 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung
 Leistung 2.5.2.1.0 **Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- und Kulturförderung**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Personalkostenersatz an den Eigenbetrieb Stadthalle für Tätigkeiten im städtischen Bereich;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47	400	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	399	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.247	47.150	63.050	63.050	63.650	64.150
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	26.848-	47.150-	63.050-	63.050-	63.650-	64.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt 2.5.2.2 Stadtmuseum
 Leistung 2.5.2.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	573	18.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u> Materialien für Museum für laufende Ausstellungen und Sonderausstellungen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.022	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.595	22.300	6.200	6.200	6.300	6.300
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	2.595-	22.300-	6.200-	6.200-	6.300-	6.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	4.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Beleuchtung Museum mit dimmbaren LED-Strahlern für Stromschiene (aus 2014);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	5.000	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	0	5.000	5.000	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
 Produkt 2.5.2.4 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.4.1 **Ausstellungen, Kunstausstellungen**

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 58 Ausstellungen, Kunstausstellungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 2.5.2.4.1	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt 2.5.2.5 Zuschuss Betrieb Stadthalle
Leistung 2.5.2.5.0 Zuschuss Betrieb Stadthalle

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	252.690	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.597.907	1.416.050	1.629.500	1.318.100	1.315.800	1.298.000
Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 885.300 / sonstige Aufwendungen 744.200 (incl. Antriebe Orchestergraben +70.000); (Beschluss BA v. 04.11.2014)						
Summe Erträge	252.690	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.597.907	1.416.050	1.629.500	1.318.100	1.315.800	1.298.000
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	1.345.217-	1.416.050-	1.629.500-	1.318.100-	1.315.800-	1.298.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	40.392	141.000	185.450	360.400	93.500	161.750
<u>Erläuterung :</u> Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle						
Summe Vermögenszugänge	40.392	141.000	185.450	360.400	93.500	161.750
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	40.392	141.000	185.450	360.400	93.500	161.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.6.1 Theater
 Produkt 2.6.1.1 Förderung von Theaterveranstaltungen
 Leistung 2.6.1.1.0 Förderung von Theaterveranstaltungen

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	6.166	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<u>Erläuterung :</u> Investitionszuschüsse für Freundeskreis Germeringer Bürger e.V.						
Summe Vermögenszugänge	6.166	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0	6.166	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege
Produkt 2.6.2.1 Förderung von Musikveranstaltungen
Leistung 2.6.2.1.0 Förderung von Musikveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	15.750	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
Zweckb.Ring : 61 Förderung von Musikveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Männerchor Germering 655; Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering 655; Stadtkapelle 655 ; Sinfonisches Blasorchester 655 + RÜ 6.100; Musica Sacra 655; Kammerorchester 655; Vokalkreis Cantabile 655 + RÜ 400; Germeringer Kammerchor 655; Kunstkreis Germering e.V. 655 + RÜ 4.450; Münchner Film und Video Club e.V. 655;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.750	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0	15.750-	17.300-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.1 Förderung Musikschule Germering
 Leistung 2.6.3.1.0 Förderung Musikschule Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	26.864	27.200	33.300	34.150	35.000	35.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.295	2.350	2.850	2.900	3.000	3.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.062	5.200	6.400	6.550	6.700	6.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	41.470	39.650	39.700	39.700	39.700	39.700
Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Musikschule Germering und Unterpfeffenhofen 3.085;						
Musikschulen Raumüberlassung 36.600;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	75.691	74.500	82.450	83.500	84.600	85.450
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0	75.691-	74.500-	82.450-	83.500-	84.600-	85.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
Produkt 2.6.3.2 Förderung Kreismusikschule
Leistung 2.6.3.2.0 Förderung Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	104.300	104.300	110.300	113.000	115.500	118.000
<u>Erläuterung :</u> voraussichtlicher Zuschuss einschl. Spielkreisdefizit (Beschluss HA v. 09.12.2014)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	104.300	104.300	110.300	113.000	115.500	118.000
Abgleich Produkt 2.6.3.2.0	104.300-	104.300-	110.300-	113.000-	115.500-	118.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.7.1 Volkshochschulen
 Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Germering e.V.
 Leistung 2.7.1.1.0 Volkshochschule Germering e.V.

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	334.255	354.200	358.800	363.200	367.700	372.200
Zweckb.Ring : 63 Volkshochschule Germering e.V.						
<u>Erläuterung :</u>						
VHS 245.905 abzgl. Budgetrückforderung aus Vorjahr 10.000;						
Raumüberlassung 120.500; Brucker Forum / Evang.						
Bildungswerk 2.388;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	334.255	354.200	358.800	363.200	367.700	372.200
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0	334.255-	354.200-	358.800-	363.200-	367.700-	372.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.000	1.000	1.000	20.000	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Förderung der Onleihe; Erwerb von e-Medien; 2016: Förderung Umstellung auf LED-Beleuchtung;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	24.807	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Jahresgebühr Bibliothek; Neue Gebührensatzung ab Januar 2015;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	23.543	20.600	20.900	20.900	20.900	20.900
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Mieteinnahmen Wohnungen						
441101 Mietnebenkosten	2.473	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt);						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.080	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;						
456206 Säumniszuschläge (331)	15.868	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Säumnisgebühren;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	940	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat; Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	148	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	285.600	294.800	302.800	310.350	318.150	326.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.962	24.850	25.050	25.700	26.300	27.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.777	58.400	59.850	61.350	62.850	64.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	100.693	168.100	236.000	140.100	106.600	29.100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 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 Cafe 1. OG; Erhöhung Brüstungsgeländer 1. OG/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;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	26.550	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Wartungsverträge für Hard- und Software; 14/16: 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 1/2 Jahr;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.446	5.100	2.600	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2015: 2 PC-Bildschirme (Bj. 2003); Regalbeschriftungen; Anpassung an den Bedarf;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	922	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	25.589	32.300	33.100	33.700	34.400	35.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> erhöhter Reinigungsumfang						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.095	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524131 Aufwendungen für Heizung	17.338	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524132 Aufwendungen für Strom	26.860	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.199	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	36	150	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.291	300	1.000	300	300	300
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Verstärkter EDV-Fortbildungsbedarf;						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	60.798	60.800	64.300	64.300	64.300	66.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 56.500; Vorräte für die Medientechnik und -entleiher (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen) 15-18: je 4.000; 2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800; Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.434	4.050	3.500	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.; 2015: Broschürendruck Digibob (Digitale Bibliothek Oberbayern);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	507	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.064	1.000	2.700	1.000	1.000	2.700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	700	100	100	100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 2015: mehr wegen Fahrtkosten für ehrenamtliche Mitarbeiterin im Rahmen der Umstellung auf IK (Klarschrift);						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	166	150	200	650	650	650
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.2012; Ab 2013 Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband 150 Euro; Ab 2016 Mitgliedschaft Vergleichsring BIX 2015: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	788	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	567	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.694	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia- Arbeitsplatz / Internetgebühren;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	216	500	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> ab 2013: Neue GEZ-Gebührenstruktur;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	641	650	650	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.876	6.900	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.870	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	83.646	75.600	80.500	99.500	79.500	79.500
Summe Aufwendungen	666.110	745.650	828.250	738.500	715.600	652.350
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	582.464-	670.050-	747.750-	639.000-	636.100-	572.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	6.497	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	8.574	0	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Erneuerung Homepage (über 15 Jahre alt) 15.000;						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	7.080	0	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: 4 PC's/kleine Server für RFID-System;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	7.942	5.150	5.300	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 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;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	4.793	0	97.500	6.000	6.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2015: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Biliothek 65.500; Überdachung Laubengang Wohnungen 20.000; Sicherheitsbeleuchtung bei Sanierung Decke 1. OG 12.000;						
2016: Sicherheitsbeleuchtung Zwischengeschoß UG 6.000;						
2017: Sicherheitsbeleuchtung Untergeschoß 6.000;						
Summe Vermögenszugänge	34.887	5.150	123.800	7.000	7.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	34.887	5.150	123.800	7.000	7.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2.8.1.1 Betrieb Stadtarchiv
Leistung 2.8.1.1.0 Betrieb Stadtarchiv

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> Förderung Bodendenkmalpflege						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	17	0	3.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> Bilderverkauf / 1. Aktion						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	41.502	37.450	47.900	49.100	50.300	51.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	625	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.492	3.150	4.000	4.100	4.200	4.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.316	7.500	9.600	9.850	10.100	10.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	188	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	170	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Renovierung Ehrenmale und Kriegerdenkmal;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	500	0	0	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.295	5.500	5.500	8.000	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> C-14 Untersuchungen; Restaurierungen; Fachgerechte Aufbewahrung von Fundgegenständen; 2016: Erstellung Konzept Digitales Archiv (externe Beratung) 2.500;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	35.927	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.1 Betrieb Stadtarchiv
 Leistung 2.8.1.1.0 Betrieb Stadtarchiv

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft) Ab 2014 bei PK 52320.531100						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.407	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> Landsmannschaften 752; Förderverein Heimatpflege 0; Förderverein Stadtmuseum Germering e.V. 655;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171	1.500	800	800	800	900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	2.499	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	97.133	57.350	70.550	74.100	73.150	74.900
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	94.634-	56.350-	66.550-	73.100-	72.150-	73.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	440	500	1.000	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Hilfsmittel wie Leitern, Regale; 2015: Gedenktafel Weltkriege Kirche St. Martin 500;						
Summe Vermögenszugänge	440	500	1.000	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	440	500	1.000	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2.8.1.2 Durchführung Volksfest
Leistung 2.8.1.2.0 Durchführung Volksfest

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.304	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest						
<u>Erläuterung :</u>						
Standgebühr;						
2015: kein Volksfest (Beschluss HA v. 23.10.2014);						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.873	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest						
<u>Erläuterung :</u>						
Strom, Werbung;						
2015: kein Volksfest (Beschluss HA v. 23.10.2014);						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	280					
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.697	5.400	15.400	5.400	12.400	5.400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt;						
15: Anstrich u.ä. alter Bauhof / WC-Gebäude;						
17/19: turnusmäßige Reparatur der Asphaltdecke;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	82	500	0	500	500	500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest						
<u>Erläuterung :</u>						
Batterien, Material für Absperrung Volksfestplatz;						
2015: kein Volksfest (Beschluss HA v. 23.10.2014);						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	528	750	0	750	750	750
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: kein Volksfest (Beschluss HA v. 23.10.2014);						
524132 Aufwendungen für Strom	4.133	4.500	0	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: kein Volksfest (Beschluss HA v. 23.10.2014);						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.013	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und	12.935	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.2 Durchführung Volksfest
 Leistung 2.8.1.2.0 Durchführung Volksfest

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Betriebsaufwendungen						
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest <u>Erläuterung :</u> 2015: kein Volksfest (Beschluss HA v. 23.10.2014);						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.065	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest <u>Erläuterung :</u> 2015: kein Volksfest (Beschluss HA v. 23.10.2014);						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	150	0	150	150	150
Zweckb.Ring : 65 Durchführung Volksfest <u>Erläuterung :</u> 2015: kein Volksfest (Beschluss HA v. 23.10.2014);						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.446	16.100	16.900	17.500	17.900	18.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	14.457	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	48.899	50.900	32.800	53.300	60.700	54.100
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	34.442-	35.900-	32.800-	38.300-	45.700-	39.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	38.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Verlegen Kanal + Wasser + Strom 7.400; Herrichten Platzbelag 31.540;						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	38.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	0	3.000	38.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2.8.1.3 Durchführung Märkte
Leistung 2.8.1.3.0 Durchführung Märkte

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	28.755	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.747	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt; Reinigen Entwässerungsrinne;						
Ersatzbeschaffung Rinnenabdeckungen;						
2015: Basaltpflasterreparatur;						
524132 Aufwendungen für Strom	5.925	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
<u>Erläuterung :</u>						
Einschließlich Stromkosten für WC-Anlage und Lagerplatz						
(alter Bauhof) 2.500;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	19	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.296	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigung, Aufsicht, Flohmarktaufischt;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.652	4.400	5.200	5.300	5.400	5.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	28.755	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	26.639	19.600	25.900	21.000	21.100	21.300
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	2.116	8.400	2.100	9.000	8.900	8.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	0	20.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.4 Durchführung Christkindlmarkt
 Leistung 2.8.1.4.0 Durchführung Christkindlmarkt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	20.672	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	105	0				
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.463	5.000	2.000	2.000	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.463	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
524132 Aufwendungen für Strom	2.487	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.675	13.300	15.300	13.300	13.300	13.300
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
<u>Erläuterung :</u> Honorar für Musik Christkindlmarkt; Kostenersätze Stadthalle; Weihnachtsbeleuchtung; u.a. Erhöhung Kostenersatz Stadthalle / Spüldienst (rd. +1.500); Gema-Gebühren 800; 2015: Ersatz Tassen;						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.854	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	449	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.127	78.000	83.100	85.800	87.800	90.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	20.777	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Summe Aufwendungen	102.902	104.050	108.150	108.850	110.350	112.550
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	82.125-	83.950-	88.050-	88.750-	90.250-	92.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2.8.1.4 Durchführung Christkindlmarkt
Leistung 2.8.1.4.0 Durchführung Christkindlmarkt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	8.236	0	13.500	7.500	0	7.500
<u>Erläuterung :</u>						
2015: 2 Hütten a' 2 m 6.000; Ersatz Geschirrspüler 5.000; Beschallungsanlage 2.500;						
2016/2018: je 1 Hütte a' 2 m und 1 Hütte a' 3 m je 7.500;						
Summe Vermögenszugänge	8.236	0	13.500	7.500	0	7.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	8.236	0	13.500	7.500	0	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 2.9 Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
 Produktgruppe 2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Produkt 2.9.1.1 **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
 Religionsgemeinschaften**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	3.000	400	400	400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
Erläuterung : Kapelle Nebel; 2015: Schnee- bzw. Streusalzschutz vor Eingang Kapelle; Renovierungsanstrich Tür, Mauervorsprünge (Material);						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.439	137.400	115.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und						
Erläuterung : 2015: KiGa St. Cäcilia I: Zaunanlage 3.000 (Übertrag aus 2014); KiGa Don Bosco: Brandschutzmängel 51.229 (HA v. 30.07.2013 / Übertrag aus 2014); KiTa St. Nikolaus: Brandschutzmängel 39.650 (HA v. 30.07.2013 / Übertrag aus 2014), Heizung 512; KiGa St. Martin: Markise erneuern 824; Sanierung Turm Alte Kirche St. Martin 6.500; Sanierung Jugendräume Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 13.300;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.439	138.200	118.400	800	800	800
Abgleich Produkt 2.9.1.1	1.439-	138.200-	118.400-	800-	800-	800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.450	5.250	16.250	0	0	0
Erläuterung : 2015: KiTa St. Nikolaus: Umbau Toilettenanlage 5.445,44, Wippe 240 (Übertrag aus 2014); KiGa St. Cäcilia I: Küche 3.529, Trockner 142, Kinderküchen 1.200, Kindergarderoben/Ablage 700, Tische 288; KiGa Don Bosco: Aktenschrank 235,62 (Übertrag aus 2014), Waschmaschine 220, Combi-Dämpfer 1.800; KiGa St. Martin: Spielgerät 696,38 (Übertrag aus 2014), Kindersofa 74,80 (Übertrag aus 2014), Reinigungswägen 178, Spielgerät/Rutschturm 1.476;						
Summe Vermögenszugänge	2.450	5.250	16.250	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1	2.450	5.250	16.250	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.1 Soziale Sicherung
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.0 Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Erläuterung :						
2015: staatliche Förderung Mehrgenerationenhaus;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.160	500	1.000	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Erläuterung :						
Sozialfond;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	210	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	766	0				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	101.467	110.100	117.650	120.600	123.600	126.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	607	900	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	246.221	236.700	266.250	272.900	279.800	286.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	41.096	35.150	37.200	37.200	37.200	37.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Erläuterung :						
Ehrenamtliche Honorarkräfte zur Unterstützung der Kindergartenleitung im Verwaltungsbereich;						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.602	53.650	51.200	51.200	51.200	51.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.055	19.750	21.700	22.250	22.800	23.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	403	400	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.323	45.900	51.600	52.900	54.250	55.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.609	1.700	4.050	4.050	4.050	4.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.1 Soziale Sicherung
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.0 Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.579	12.200	13.950	13.950	13.950	13.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	173	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Geringwertige Anschaffungen;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.952	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> einschließlich qualifizierende Zusatzausbildungen 4.000/jährlich; Anpassung wegen mehr Personal;						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.700	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Internationales Fest/Honorare (neu: 3.1.5.9.0)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.780	4.300	3.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Verschiedene Aufwendungen wie z.B. Veranstaltungen; Feiern, Ehrungen 1.200; allgemeine Aufwendungen 100; 2015: Mehrgenerationenwohnen Besichtigungen, Vorträge 2.000;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	188.149	207.800	217.800	217.800	217.800	217.800
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichsfonds nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, Beitragsanstieg durch Familienermäßigung und mehr Einrichtungen; KiGa Stadthalle / Raumkosten;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.389	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Tagespflegekinder Ansatz nach Anfall;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	558	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u> Bündnis Familie						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.1 Soziale Sicherung
 Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.0 Verwaltung der allgemeinen sozialen Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	945	6.200	8.600	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Erläuterung :						
Bestand Sozialfond						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	611	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.800	9.000	1.000	0	0
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Erläuterung :						
2014: Sachverständigenkosten Konzepte offene Kinder- und Jugendarbeit; Mehrgenerationenwohnen;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.675	6.100	6.900	7.100	7.300	7.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	14.136	5.500	6.000	500	500	500
Summe Aufwendungen	802.894	821.800	891.600	885.150	896.150	908.150
Abgleich Produkt 3.1.5.0	788.758-	816.300-	885.600-	884.650-	895.650-	907.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	569	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
2013: Investitionszuschüsse an Sonstige;						
131891 weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	14.035	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterung :						
Übernahme von Mietrückständen und Kautionen;						
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	8.206	6.500	10.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
Darlehenstilgung (Obdachlosigkeit)						
Summe Vermögenszugänge	14.604	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	8.206	6.500	10.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.5.0	6.398	7.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.3 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.3.0 **Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von
 sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Budget Behindertenbeirat;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	700	700	0	0	0
Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Bestand Behindertenfond;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	700	1.600	900	900	900
Abgleich Produkt 3.1.5.3.0	0	700-	1.600-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
Produkt 3.1.5.4 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
Leistung 3.1.5.4.0 **Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von
sozialen Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	64.592	79.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Unterbringungskosten ARGE Sonstige Unterbringung 25.000; Erstattung Mietkosten 40.000;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Unterbringungskosten Jobcenter + zusätzliche Anmietung;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.602	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Unterbringungskosten Selbstzahler						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.912	0				
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	955	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.667	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	21.454	55.100	78.250	78.250	78.250	78.250
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte; 2015 ff.: Anmietung eines weiteren Gebäudes;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Sonderreinigungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.4 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
 Leistung 3.1.5.4.0 **Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von
 sozialen Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.328	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Heizkosten Obdachlosenunterkunft 2015 ff.: Anmietung eines weiteren Gebäudes;						
524132 Aufwendungen für Strom	1.240	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Stromkosten Obdachlosenunterkunft 2015 ff.: Anmietung eines weiteren Gebäudes;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	63.229	26.500	38.000	38.000	38.000	38.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. <u>Erläuterung :</u> Unterbringungskosten Obdachlose, Bestattungskosten für mittellose Bürger; Ansatz nach Anfall						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.486	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	74.194	89.050	132.050	132.050	132.050	132.050
Summe Aufwendungen	99.059	93.000	132.350	132.350	132.350	132.350
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	24.865-	3.950-	300-	300-	300-	300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	250.000	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Obdachlosenunterkünfte u.a. (kein Erwerb, stattdessen Anmietungen) - bauliche Maßnahmen;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.636	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung Obdachlosenunterkünfte / Wohnungen;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
Produkt 3.1.5.4 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen
Leistung 3.1.5.4.0 **Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von
sozialen Einrichtungen für Wohnungslose**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.132	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Beschaffungen / Obdachlosenunterkünfte;						
Summe Vermögenszugänge	5.768	256.500	58.000	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	5.768	256.500	58.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.7 Angelegenheiten der Senioren
 Leistung 3.1.5.7.0 Angelegenheiten der Senioren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Saalmiete Seniorenweihnachtskonzert;						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.212	3.500	3.800	3.500	3.800	3.500
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> Sonstige Seniorenveranstaltungen; Busfahrten und Weihnachtskonzert; (Aufwandsentschädigung für Seniorenausstellung bei 542130) 15/17: Seniorenausstellung;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	7.541	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Seniorentreffen						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	350	0	350	0	350
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> 16/18: Aufsicht bei Seniorenausstellung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	19.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Erstellung Altenplan						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	100	0	100	0	100
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u> 16/18: Haftpflicht für Seniorenausstellung;						
Summe Erträge	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Aufwendungen	10.753	13.450	32.300	13.450	13.300	13.450
Abgleich Produkt 3.1.5.7.0	9.253-	11.550-	30.400-	11.550-	11.400-	11.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
Produkt 3.1.5.8 Rentenangelegenheiten
Leistung 3.1.5.8.0 Rentenangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	75.026	78.650	82.950	85.000	87.150	89.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.280	6.600	6.900	7.100	7.250	7.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.066	15.700	16.600	17.000	17.450	17.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	96.398	101.000	106.500	109.150	111.900	114.650
Abgleich Produkt 3.1.5.8.0	96.398-	101.000-	106.500-	109.150-	111.900-	114.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.
 Produkt 3.1.5.9 Integrationsangelegenheiten
 Leistung 3.1.5.9.0 Integrationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Internationales Fest; Integrationslotsen / Dolmetscherpool;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	21.150	44.650	45.750	46.900	48.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	4.150	3.450	3.550	3.650	3.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.850	9.300	9.500	9.750	10.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Interkulturelle Woche, Treffpunkt Vielfalt leben;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.700	39.500	39.500	39.500	39.500
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Interkulturelle Woche; Integrationslotsen; Projekte; Dolmetscherpool; Vorträge; Sprachförderung an Schulen und Kindereinrichtungen; Einbürgerungsfeier; Berufliche Intergration;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Sprachunterricht für Ausländer Bis 2014 bei 3.3.1.1.0.531800;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
Summe Erträge	0	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	40.400	103.450	104.850	106.350	107.800
Abgleich Produkt 3.1.5.9.0	0	36.900-	98.450-	99.850-	101.350-	102.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3.3.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 3.3.1.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung von Germeringer Insel - u.a. aus Ressort Hilfe und Betreuung und allgemeinem Betrieb;						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	424.868	398.650	409.900	409.900	409.900	409.900
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
Siehe Zuschussliste						
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	10	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.864	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
Sprachunterricht für Ausländer;						
Ab 2014 bei 3.1.5.9.0.531800;						
Summe Erträge	19.300	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
Summe Aufwendungen	426.742	398.650	409.900	409.900	409.900	409.900
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0	407.442-	368.900-	380.150-	380.150-	380.150-	380.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.1 Förderung von Kindern in Krippen
 Teilleistung 3.6.1.1.1.01 Kinderkrippe Villa Bambini (Ludwigstraße 18)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	13.728	10.950	16.450	16.450	16.450	16.450
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete wird seit 01.09.11 erhoben, Anhebung ab 01.09.12; Ermäßigung von 01.09.2013 bis 31.08.2014;						
441101 Mietnebenkosten	7.692	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.515	12.350	12.550	12.550	12.550	12.550
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld für Kinderkrippe Ludwigstraße						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277	900	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	21.420	18.150	23.650	23.650	23.650	23.650
Summe Aufwendungen	12.037	14.250	14.150	14.150	14.150	14.150
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.01	9.383	3.900	9.500	9.500	9.500	9.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	1.000	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Restabwicklung Ergänzung Wegebeleuchtung 1.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.01	0	1.000	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistung 3.6.1.1.1 Förderung von Kindern in Krippen
Teilleistung 3.6.1.1.1.02 Kinderkrippe Kleinfeldstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	27	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 11 bei Produkt 2.1.0.1.3 veranschlagt;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.02	27-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistung 3.6.1.1.1 Förderung von Kindern in Krippen

Teilleistung 3.6.1.1.1.03 Kinderkrippe Denk Mit Frühlingstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	15.000	0				
<u>Erläuterung :</u> 2012: Restförderung Errichtung Krippe Denk Mit (aus 2010) 57.300; Restförderung Erweiterung Krippe Denk Mit Frühlingstraße (2 Krippengruppen und 1 Kindergartengruppe) 152.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.03	15.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistung 3.6.1.1.1 Förderung von Kindern in Krippen
Teilleistung 3.6.1.1.1.04 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	30.600	20.500	20.400	20.650	21.400	21.400
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
441101 Mietnebenkosten	11.823	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	30.069	28.000	28.500	29.000	29.000	29.500
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
Erläuterung :						
Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe;						
Summe Erträge	42.423	28.000	27.900	28.150	28.900	28.900
Summe Aufwendungen	30.069	28.000	28.500	29.000	29.000	29.500
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.04	12.354	0	600-	850-	100-	600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Leistung 3.6.1.1.1 Förderung von Kindern in Krippen

Teilleistung 3.6.1.1.1.05 Kinderkrippe Königsberger Straße 1

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	24.400	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Inbetriebnahme ab 01.09.2013						
441101 Mietnebenkosten	6.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	31.200	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe ab 01.09.2013;						
Summe Erträge	31.200	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
Summe Aufwendungen	31.200	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.05	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistung 3.6.1.1.1 Förderung von Kindern in Krippen
Teilleistung 3.6.1.1.1.06 Kindertagesstätte Augsburgsberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	6.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgsberger Straße						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	4.600	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgsberger Straße						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	500	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgsberger Straße						
Erläuterung : 2015: Versicherung Containeranlage						
Summe Erträge	0	0	6.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	5.100	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.06	0	0	900	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	48.000	40.000	0	0
Erläuterung : 2015: Container-Provisorium Restabwicklung 48.000; 2016: Rückbau und Rücktransport Container 40.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	48.000	40.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.06	0	0	48.000	40.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.2 Förderung von Kindern in freien und kirchlichen Kindergärten
 Teilleistung 3.6.1.1.2.01 Kindergarten an der Stadthalle (Geschw.-Scholl-Ring 57)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	82.805	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
441101 Mietnebenkosten	6.843	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	277	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung Hein e.V.						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.940	21.500	45.000	49.500	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro; allgemeiner Unterhalt; Pflege Grasdach; Unterhalt Parkettboden (Pflege); 2015: Versiegelung Parkett Gymnastikhalle; Anstrich Fenster Gruppen; Erneuerung Sonnenschutz/Holzbretter; Austausch Blinder Glasscheiben in der Ampel; Reparatur Sonnenschutz 1. OG; Reparatur Dachabdichtung Flachdach; Fluchttüren Holz verzogen/undicht 2 Türen; Fassadenplatten Gruppennebenräume erneuern/teilweise verfault; nach Rückbau der def. Solaranlage, W-Speicher f. Heizung/Trinkwasser wg. Hygiene neu; 2016: Parketterneuerung Halle;						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.441	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.784	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.254	1.300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.550	5.100	3.400	3.500	3.600	3.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	89.925	91.250	91.250	91.250	91.250	91.250
Summe Aufwendungen	18.970	35.700	58.400	63.000	23.600	23.700
Abgleich Produkt 3.6.1.1.2.01	70.955	55.550	32.850	28.250	67.650	67.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistung 3.6.1.1.2 Förderung von Kindern in freien und kirchlichen Kindergärten
Teilleistung 3.6.1.1.2.02 Kindergarten Picassolino (Nebeler Str. 48)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Mietnebenkosten	3.888	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	134	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung Hein e.V.						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.404	4.500	25.200	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Heizung, Sanitär, Elektro, Rauchmelder, Blitzschutz, Türschließer; Reinigung Regenwassertank; allgemeiner Unterhalt; 2015: Wetterschenkel Fenster (aus 2014); Dachreparaturen; Fensteraustausch; Sanierung Sonnenschutz; Sanierung Sandkasteneinfassung;						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	3.539	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.332	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	496	550	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	46	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	873	900	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.947	400	1.700	1.700	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.2 Förderung von Kindern in freien und kirchlichen Kindergärten
 Teilleistung 3.6.1.1.2.02 Kindergarten Picassolino (Nebeler Str. 48)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	4.022	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Summe Aufwendungen	15.637	12.700	35.100	12.400	12.500	12.500
Abgleich Produkt 3.6.1.1.2.02	11.615-	8.750-	31.150-	8.450-	8.550-	8.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	20.223	15.000	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Brandmeldeanlage 8.000 (aus 2014);						
Summe Vermögenszugänge	20.223	15.000	8.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.2.02	20.223	15.000	8.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.3 Förderung von Kindern in Horten
 Teilleistung 3.6.1.1.3.01 Integrativer Kinderhort Kirchenschule (Kirchenstr. 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	202.190	260.000	265.200	270.500	275.900	284.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	9.591	110.000	115.700	97.500	100.400	103.400
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : BK-Förderung Integrationskinder (BSHG); Gastkinder;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	175.573	173.000	165.000	178.200	178.200	187.100
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : Lebensmittel-Rückvergütung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	173.503	185.000	183.000	187.000	195.000	204.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	575.048	671.800	647.050	663.250	679.800	696.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	24.622	17.200	23.500	23.500	23.500	23.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.018	54.500	52.100	53.400	54.750	56.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	739	750	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.014	133.950	129.050	132.250	135.600	138.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.753	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.3 Förderung von Kindern in Horten
 Teilleistung 3.6.1.1.3.01 Integrativer Kinderhort Kirchenschule (Kirchenstr. 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.465	12.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2015 bei Produkt 2.1.1.3 / Kirchenschule;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.567	5.100	6.800	5.100	5.100	5.100
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Wartung Kochgeräte; Wartung Flowmeter Brita (Kombidämpfer) + Wechselkartusche; mehr wegen Ersatz Stühle;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.404	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	130.630	130.650	130.650	130.650	130.650	130.650
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	6.672	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhter Bedarf für Großküche (Hygienegrundreinigung);						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	213	450	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2014: Neuanschaffung von Kochjacken, Hosen etc.;						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rückerstattung Essen						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.082	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	847	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	510	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.3 Förderung von Kindern in Horten
 Teilleistung 3.6.1.1.3.01 Integrativer Kinderhort Kirchenschule (Kirchenstr. 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	62.354	60.450	62.300	64.100	66.100	68.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.019	500	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> mehr wegen gestiegenem Bedarf;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	131	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	18	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.603	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	216	450	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> GEZ Anpassung an das Ergebnis;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	152	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502	2.700	1.200	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	562.207	729.000	729.900	734.200	750.500	779.500
Summe Aufwendungen	998.032	1.113.400	1.073.400	1.098.900	1.122.250	1.145.900
Abgleich Produkt 3.6.1.1.3.01	435.825-	384.400-	343.500-	364.700-	371.750-	366.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.3 Förderung von Kindern in Horten
 Teilleistung 3.6.1.1.3.01 Integrativer Kinderhort Kirchenschule (Kirchenstr. 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	15.386	13.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2014: Kühlung der Zuluft Großküche, Kühlung Lebensmittellager Großküche 13.500; Forderung Gesundheitsamt (Übertrag aus 2013);						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.027	14.300	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	263	800	4.100	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> 2015: Stühle 1.650; Turnmatte 350; allgemeine Anschaffungen 500; Sonnenschirme für Spielplatz 1.600;						
Summe Vermögenszugänge	18.676	28.600	4.100	800	800	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.3.01	18.676	28.600	4.100	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistung 3.6.1.1.3 Förderung von Kindern in Horten
Teilleistung 3.6.1.1.3.02 Kinderhort Theresen-Grundschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.310	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt, Wartung und Reparatur; regelmäßige Anstriche Flur;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	70.874	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Wittelsbacherschule;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.184	73.600	73.200	73.200	73.200	73.200
Abgleich Produkt 3.6.1.1.3.02	72.184-	73.600-	73.200-	73.200-	73.200-	73.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.3 Förderung von Kindern in Horten
 Teilleistung 3.6.1.1.3.03 Kinderland Jonathan (Fliederstr. 2)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.822	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
441101 Mietnebenkosten	1.095	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Bewirtschaftungskosten durch die evangelische Kirche						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	562	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung durch Evang.-Luth. Kirche						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.953	38.550	38.650	4.550	5.650	4.550
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartungs- und Reparaturkosten; 15/17: Prüfung Lampen und Steckdosen nach GUVV; 2015: Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden (aus 2014 / nicht erfolgt wg. neuer Heizkesselanlage);						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	658	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.020	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.006	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	15.000	15.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> Defizitausgleich Krippen- und Hortgruppe Kinderland Jonathan;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	245	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistung 3.6.1.1.3 Förderung von Kindern in Horten
Teilleistung 3.6.1.1.3.03 Kinderland Jonathan (Fliederstr. 2)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	195	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.166	1.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310	8.300	6.700	6.900	7.100	7.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	9.479	22.250	23.750	23.750	23.750	23.750
Summe Aufwendungen	35.553	78.250	77.450	28.550	29.850	28.850
Abgleich Produkt 3.6.1.1.3.03	26.074-	56.000-	53.700-	4.800-	6.100-	5.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.1 Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
 Leistung 3.6.2.1.1 Allgemeine Jugendveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	148	250	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Schlaubi-Projekt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Spende für Schlaubi-Projekt 700; Gewaltprävention 3.000;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.600	700	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung ADAC-Sicherheitstraining;						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	403	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.410	13.150	17.500	17.500	17.500	17.500
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Schüleraustausch - Patenschaften 2.000; Psychologische Betreuung für Kindergärten 5.000 Gewaltprävention, Autosicherheitstraining, Schlaubi-Projekt, Mädchen- und Jungenarbeit, Kinderfest, Öffentlichkeitsarbeit Kinderfest); Sicherheitstraining Jugendbus; 2015 ff.: Mehr wegen Ausbau Gewaltprävention (siehe Einnahme 3.6.2.1.1.414700);						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt 3.6.2.1 Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
Leistung 3.6.2.1.1 Allgemeine Jugendveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.748	1.950	4.850	4.850	4.850	4.850
Summe Aufwendungen	9.828	14.700	18.150	18.150	18.150	18.150
Abgleich Produkt 3.6.2.1.1	8.080-	12.750-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	16.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Ersatz Bus für städtische Jugendeinrichtungen (gebraucht) 16.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	16.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.1	0	0	16.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.1 Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
 Leistung 3.6.2.1.2 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Ferienprogramm						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Ferienprogramm						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.994	4.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Ferienprogramm						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	9.626	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Getränkepfand						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.081	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	146	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.993	14.500	11.700	11.700	11.700	11.700
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Ferienprogramme						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
542940 Vermischte Aufwendungen	52	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt 3.6.2.1 Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
Leistung 3.6.2.1.2 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	238	250	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
Erläuterung : ab 2015 bei Konto 544230						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	14.641	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Summe Aufwendungen	17.857	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400
Abgleich Produkt 3.6.2.1.2	3.216-	3.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.1 Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
 Leistung 3.6.2.1.3 Jugendbus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	3.821	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Ansatz nach Anfall						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	146	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	914	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.965	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	722	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
<u>Erläuterung :</u>						
FFB-GE 77; FFB-GE 75 (neuer Sprinter);						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.696	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
<u>Erläuterung :</u>						
FFB-GE 77; FFB-GE 75 (neuer Sprinter);						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898	4.200	5.300	5.500	5.600	5.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	3.967	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	12.195	8.800	10.900	10.600	10.700	10.900
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	8.228-	4.800-	6.900-	6.300-	6.400-	6.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	32.900	36.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Kauf eines neuen Jugendbusses 36.000; (Spenden 17.000, Verkaufserlös 1.000 / veranschlagt bei 231280 und 459201);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt 3.6.2.1 Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
Leistung 3.6.2.1.3 Jugendbus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	32.900	36.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	0	32.900	36.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	12.127	2.500	17.000	0	0	0
Erläuterung : Spenden für Jugendbus 17.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	12.127	2.500	17.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	12.127	2.500	17.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.1 Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
 Leistung 3.6.2.1.4 Malschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	70	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Zweckb.Ring : 85 Malschule	11.940	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 85 Malschule	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 2015: Anschaffung eines weiteren großen Laminiergerätes, spezieller Stifte etc.	110	350	300	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Plaegger Straße 52	7.158	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel 100; Treppenhausreinigung 150;	108	250	250	250	250	250
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Erstattung Benutzungsgebühren	60	100	100	100	100	100
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 85 Malschule	1.182	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Lehrerentgelt incl. Fahrtkosten und Weihnachtszuwendung jährlich 12.000; verschiedene Aufwendungen jährlich 500 (Ausstellung Malschule);	11.774	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290	0	0	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt 3.6.2.1 Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
Leistung 3.6.2.1.4 Malschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	90	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 85 Malschule						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544230						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52	600	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	12.010	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Summe Aufwendungen	20.534	22.800	22.850	22.850	22.850	22.850
Abgleich Produkt 3.6.2.1.4	8.524-	9.550-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	430	300	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	430	300	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.4	430	300	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.2 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB VIII
 Leistung 3.6.2.2.0 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB VIII

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	21.105	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
Zweckb.Ring : 86 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Jugendarbeit (ohne Sport);						
Förderung der verbandlichen Jugendarbeit / Art. 17 KJHG;						
Jugendarbeit Dietrich-Bonhoeffer-Kirche - ab 2014						
Übernahme Personalkosten durch Dekanat						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.105	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
Abgleich Produkt 3.6.2.2.0	21.105-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	1.173	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Investitionszuschuss Bau Pfadfinderhütte (Rest);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	0	2.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Tischgarnituren für Veranstaltungen Amt V 2.500;						
Summe Vermögenszugänge	1.173	0	2.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.2.0	1.173	0	2.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
Produkt 3.6.2.5 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat
Leistung 3.6.2.5.0 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 87 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat						
<u>Erläuterung :</u>						
Budget Jugendrat;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
Abgleich Produkt 3.6.2.5.0	900-	900-	900-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.3.1 Jugendsozialarbeit
 Leistung 3.6.3.1.0 Jugendsozialarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	36.700	36.700	0	0	0
Zweckb.Ring : 88 Jugendsozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Erstattung Jugendsozialarbeit-Defizit durch Landkreis;						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	34.431	36.700	36.700	0	0	0
Zweckb.Ring : 88 Jugendsozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Defizitausgleich AWO (Wittelsbacher HS / Kerschensteinerschule); Kostenansatz entsprechend Vorausberechnung AWO; 2015: 01/2013 bis 08/2013; Einnahmen siehe 448800						
Summe Erträge	0	36.700	36.700	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.431	36.700	36.700	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.1.0	34.431-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Zentrale Verwaltung der Kinderbetreuungseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	351.751	320.300	365.000	395.000	400.000	405.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung aus Bundesmitteln für unter 3-jährige; 2014 ff.: Weiterer Ausbau von Krippenplätzen; Ausbaufaktor 0,5;						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.699.850	3.294.300	3.714.500	4.003.900	4.122.050	4.236.050
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
BayKiBiG-Förderung + weiterer Ausbau						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	4.461-	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	69.371	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Rückzahlung BayKiBiG-Förderung						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.706	64.700	79.400	81.350	83.400	85.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.324	5.500	6.700	6.800	7.000	7.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.936	12.950	15.900	16.300	16.750	17.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.134.826	6.022.600	6.809.000	7.377.800	7.599.100	7.827.100
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
BayKiBiG-Förderung - weiterer Ausbau s. Einnahmen 414100						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Allnest e.V.						
Summe Erträge	3.116.511	3.614.600	4.079.500	4.398.900	4.522.050	4.641.050
Summe Aufwendungen	5.172.792	6.107.750	6.913.000	7.484.250	7.708.250	7.938.950
Abgleich Produkt 3.6.5.0	2.056.281-	2.493.150-	2.833.500-	3.085.350-	3.186.200-	3.297.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Zentrale Verwaltung der Kinderbetreuungseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	1.442.196	3.200.000	5.125.800	813.950	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	813.950	0	0
<u>Erläuterung :</u> Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen (Augsburger Straße / Stadthalle / St. Cäcilia II / Benjamin);						
Summe Vermögenszugänge	1.442.196	3.200.000	5.125.800	813.950	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	1.442.196	3.200.000	5.125.800	813.950	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	813.950	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.388.000	1.340.000	1.755.000	1.385.000	235.000	0
<u>Erläuterung :</u> Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.388.000	1.340.000	1.755.000	1.385.000	235.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	1.388.000	1.340.000	1.755.000	1.385.000	235.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
Leistung 3.6.5.1.1 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	270.014	288.000	340.000	350.000	360.000	370.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; Anpassung neue Krippengruppe und höhere Buchungszeiten;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	14.947	1.500	0	10.000	25.000	26.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> 2016/2017/2018: Kostenersatz nach BSHG						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	255	250	0	250	250	250
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Schulmilch 2015: Essenversorgung durch Catering;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	35	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	193.218	195.000	234.600	253.400	253.400	266.100
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	19.600	19.600	19.600
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> - Dienstwohnungen -						
441101 Mietnebenkosten	0	0	0	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	182					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	677	600	500	500	600	600
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: Rückvergütung Essen; Anpassung an das Ergebnis						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	70.846	69.000	82.000	84.500	88.700	93.100
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Essensgeld ab 2016 ff.: mehr Essenskinder wegen zusätzlicher Krippengruppe;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	579.325	650.500	750.700	769.500	788.750	808.500
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.120	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	50.619	54.550	62.300	63.850	65.450	67.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	116.000	130.250	148.600	152.400	156.150	160.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	338	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	344	350	300	300	300	300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Pflanzen, Sand; 15/17: E-Prüfung;	3.379	6.300	6.000	4.800	6.000	4.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck Erläuterung : Allgemeine Reparaturen und Kundendienste; 15/17: Feuerlöschprüfung 2014 ff.: Wartung Kochgerät; 2016/17: Mehrbedarf Wartung Kochgeräte wegen Erweiterung nach Neubau;	1.130	1.150	1.300	1.950	2.100	2.100
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck Erläuterung : Kleinere Anschaffungen; 2016: mehr wegen Neubau;	4.265	1.650	1.000	2.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	23.666	25.500	35.200	35.900	36.600	37.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
Leistung 3.6.5.1.1 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.255	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.125	13.000	13.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524132 Aufwendungen für Strom	6.118	5.500	6.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.473	1.900	1.900	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	108	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.415	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Rückerstattung Essensgeld Anpassung an das Ergebnis						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.072	5.400	5.800	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf wegen zusätzlicher Krippengruppe;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für diverse Vorträge, Verbandsmaterial etc.;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	658	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
542940 Vermischte Aufwendungen	17.381	18.000	65.000	19.500	19.950	20.400
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel 2015: Catering; 2016 ff.: 1 Krippengruppe mehr						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> 2014: Mehr wegen gestiegener Kosten für Druckerpatronen, mehr Personal und erhöhtem Dokumentationsbedarf;	1.169	900	900	900	900	900
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	376	350	350	350	350	350
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	50	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	689	850	850	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	216	250	250	250	250	250
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	0	0	600	600	600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	0	500	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Nur noch Inhaltsversicherung, die Container sind angemietet. ab 2015 bei Konto 544250	563	600	0	0	0	0
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	2.847	0				
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	131	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	6.677	33.100	23.200	24.000	24.500	25.100
Summe Erträge	550.174	554.450	657.200	723.250	752.550	780.650
Summe Aufwendungen	838.836	953.800	1.127.750	1.113.750	1.140.350	1.166.350
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	288.662-	399.350-	470.550-	390.500-	387.800-	385.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.1 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.469	0	3.150	2.500	0	0
Erläuterung : 2015: Erzieherstühle 3.150; 2016: Kopierer 2.500 (evtl. Leasing);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.015	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterung : Allgemeine Anschaffungen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	23.820	2.100.000	4.004.000	1.150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.150.000	0	0
Erläuterung : Neubau und Erweiterung Kleiner Muck:						
Summe Vermögenszugänge	27.304	2.102.100	4.009.250	1.154.600	2.100	2.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	27.304	2.102.100	4.009.250	1.154.600	2.100	2.100
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.150.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	422.000	550.000	550.000	275.000	0
Erläuterung : 15 ff.: Förderung Art. 10 FAG / Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung";						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	422.000	550.000	550.000	275.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	0	422.000	550.000	550.000	275.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 Kindergarten Spatzennest (Kirchenstr. 3)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	108.030	112.000	112.200	114.450	116.750	120.000
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	41.817	13.000	34.000	26.800	27.600	28.400
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Kostenersatz nach BSHG; BK-Förderung; Eingliederungshilfe BSHG;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	71.487	73.000	64.000	69.100	69.100	72.600
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	225.379	213.600	195.100	200.000	205.000	210.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.143	17.900	14.750	15.100	15.500	15.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.908	42.450	38.700	39.700	40.700	41.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.140	5.100	5.100	5.100	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Heizung, Sanitär, Elektro, Gas; allgemeiner Unterhalt; Sandreinigung;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	118	250	350	250	350	250
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> 15/17: Feuerlöschprüfung;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 Kindergarten Spatzennest (Kirchenstr. 3)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	136	300	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	8.717	10.650	13.200	13.450	13.700	13.950
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524131 Aufwendungen für Heizung	4.142	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524132 Aufwendungen für Strom	1.048	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	848	600	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	51	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.556	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	529	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
542940 Vermischte Aufwendungen	365	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel (Tee u.ä.)						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	18	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	215	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	659	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.2 Kindergarten Spatzennest (Kirchenstr. 3)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> bisher bei 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	244	250	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759	5.200	5.400	5.600	5.700	5.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	221.334	198.050	210.250	210.400	213.500	221.050
Summe Aufwendungen	312.099	306.100	283.500	290.100	297.350	304.150
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	90.765-	108.050-	73.250-	79.700-	83.850-	83.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.500	12.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Übertrag aus 2014: Wasserspielplatz 10.000; Sonnensegel für Vogelneuschaukel 2.500;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	437	2.000	1.300	1.500	800	800
<u>Erläuterung :</u> 2015-2018: je 800 für allgemeine Beschaffungen; 2015: Einbau Pirouette 500 (Übertrag aus 2014); 2016: Hi-Fi-Anlage 700;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	30.000	340.000	60.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> 2015: Planung Generalsanierung 30.000 2016: Sanierung 340.000 2017: Restabwicklung 30.000; Außenanlagen 30.000; 2018: Außenanlagen 40.000;						
Summe Vermögenszugänge	437	14.500	43.800	341.500	60.800	40.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	437	14.500	43.800	341.500	60.800	40.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
Leistung 3.6.5.1.2 Kindergarten Spatzennest (Kirchenstr. 3)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	96.000	32.000	32.000
Erläuterung : Förderung Generalsanierung nach Art. 10 FAG 2016: 96.000 2017: 32.000 2018: 32.000						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	96.000	32.000	32.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	0	0	0	96.000	32.000	32.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstr. 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Fachkraft "Frühe Chancen";						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	286.158	315.000	360.000	345.000	355.000	365.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; 2015: mehr Integrationskinder + Nachzahlung aus 13/14;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	48.787	66.500	116.000	81.400	83.800	86.300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Kostenersatz nach BSHG; BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG);						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	179.763	182.000	186.700	201.600	201.600	211.700
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	468	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Rückvergütung Essen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62.078	60.500	65.000	67.000	70.400	73.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Essensgebühren						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	645.260	695.000	791.800	812.700	833.000	853.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.800	56.800	64.500	66.200	67.850	69.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129.820	140.300	157.450	161.600	165.650	169.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstr. 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	209	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	27.836	81.500	112.000	7.500	5.000	7.500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
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;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	837	1.000	500	1.000	500	1.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung						
16/18: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.001	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	498	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasinggebühren Kopierer						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	20.342	23.300	28.200	28.800	29.300	29.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.396	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524131 Aufwendungen für Heizung	16.032	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524132 Aufwendungen für Strom	4.021	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.497	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstr. 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	54	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	404	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Essensgeld						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.790	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
542940 Vermischte Aufwendungen	16.215	19.450	19.200	19.800	20.400	21.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel; Ansatz nach Anfall						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	745	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	385	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	68	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	647	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	216	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.1 Kindergärten
 Leistung 3.6.5.1.3 Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstr. 1)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	634	650	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.830	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	602.254	649.550	753.250	720.550	736.350	762.450
Summe Aufwendungen	940.915	1.062.150	1.219.000	1.142.950	1.167.050	1.197.900
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	338.661-	412.600-	465.750-	422.400-	430.700-	435.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.031	0	1.950	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Musikanlage für Veranstaltungen (1.000 Spende Elternbeirat);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.988	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	141.854	107.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	155.873	108.200	3.150	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	155.873	108.200	3.150	1.200	1.200	1.200
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Spende Elternbeirat für Musikanlage 1.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	1.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	0	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderkrippe Sonnenschein einschl. Provisorium KiTa
 (Alfons-Baumann-Str. 9)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	86.400	170.000	250.000	210.000	215.000	221.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; 2015: mehr wegen Nachzahlung aus 13/14;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.234	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> BK-Förderung Gastkinder						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	96.285	160.000	153.000	165.200	165.200	173.500
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Vorübergehender Betrieb von 2 Kindergartengruppen;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.161	35.000	36.000	37.100	39.000	41.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld Vorübergehend Betrieb von 2 Kindergartengruppen;						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	176	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	226.301	376.550	418.350	428.800	439.500	450.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.575	28.800	31.500	32.300	33.100	33.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.947	74.900	83.200	85.250	87.400	89.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.202	2.400	3.450	2.400	2.850	2.400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur; 15/17: Prüfung Lampen und Steckdosen nach GUVV; 2015: Renovierungsanstrich 2 Gruppen (Material);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderkrippe Sonnenschein einschl. Provisorium KiTa
 (Alfons-Baumann-Str. 9)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	300	500	300	500
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 16/18: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.645	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	47.998	67.100	69.100	69.100	69.100	69.100
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume der Kinderkrippe im Seniorenstift; Miete und Nebenkosten für provisorischen Kindergarten im Seniorenstift;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	8.816	19.400	19.700	19.700	19.700	19.700
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
524132 Aufwendungen für Strom	637	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.486	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Essensbeiträge						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.039	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	616	300	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhter Bedarf;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
542940 Vermischte Aufwendungen	15.316	33.000	25.000	25.000	26.000	26.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderkrippe Sonnenschein einschl. Provisorium KiTa
 (Alfons-Baumann-Str. 9)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	209	300	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	472	300	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	627	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> bisher .544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	114	150	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei 544250						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	954	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.911	6.500	4.400	4.500	4.600	4.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	199.256	365.000	439.000	412.300	419.200	435.500
Summe Aufwendungen	379.937	619.450	664.400	676.950	691.950	705.900
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1	180.681-	254.450-	225.400-	264.650-	272.750-	270.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.516	4.700	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	10.585	11.700	2.500	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.2.1 **Kinderkrippe Sonnenschein einschl. Provisorium KiTa
 (Alfons-Baumann-Str. 9)**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Vervollständigung Ausstattung neue Gruppe;						
2016-2018: Allgemeine Anschaffungen je 1.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	60.890	15.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	72.991	31.400	2.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1	72.991	31.400	2.500	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.2.2 Kinderkrippe Regenbogen (Holzkirchner Str. 2)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	108.124	120.000	122.400	124.850	127.350	131.000
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	82.605	85.000	85.700	92.600	92.600	97.200
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.016	13.000	13.300	13.700	14.400	15.100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	214.730	210.150	195.500	200.400	205.400	210.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.264	17.700	16.300	16.700	17.100	17.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.493	41.500	39.200	40.200	41.200	42.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	50	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.304	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2015: aus 2014: Akustik Bewegungsraum Keller; Klemmschutz Türen; Ersatz 2 Heizkörper Gruppe 2;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	326	400	300	400	300	400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 16/18: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	490	700	1.400	700	700	700
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Stühle 700; 2015 ff.: Allgemeine Beschaffungen je 700;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.2.2 Kinderkrippe Regenbogen (Holzkirchner Str. 2)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	8.034	8.900	12.700	12.900	13.100	13.400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Windelsäcke						
524132 Aufwendungen für Strom	1.703	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.005	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Wohngeld für Kinderkrippe						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	220	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Essensgelderstattung						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	761	250	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
542940 Vermischte Aufwendungen	7.484	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	66	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	238	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	869	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.2.2 Kinderkrippe Regenbogen (Holzkirchner Str. 2)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	203	250	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.122	5.600	4.500	4.600	4.800	4.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	203.745	218.000	221.400	231.150	234.350	243.300
Summe Aufwendungen	315.029	318.500	302.150	305.950	312.950	320.400
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2	111.284-	100.500-	80.750-	74.800-	78.600-	77.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	1.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.396	5.000	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.023	3.000	3.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2015: Sideboard 450; Tische 900; 2 Rollcontainer 1.700; Allgemeine Anschaffungen; Übertrag aus 2014 450;						
Summe Vermögenszugänge	7.419	9.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2	7.419	9.000	3.500	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.3 Kinderhorte
 Leistung 3.6.5.3.1 Kinderhort Kleinfeldschule (Frühlingstr. 5)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	179.658	182.000	185.650	189.350	193.150	198.000
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.032	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> BK-Förderung Gastkinder						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	166.883	167.000	171.400	185.100	185.100	194.400
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Ansatz nach Anfall						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	523	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Rückerstattung Lebensmittel						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	70.409	70.000	68.000	70.000	73.500	77.200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	400.421	392.600	396.300	406.200	416.300	426.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.986	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.845	33.200	32.800	33.600	34.450	35.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	35-	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.649	78.600	79.350	81.300	83.350	85.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131	150	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.3 Kinderhorte
 Leistung 3.6.5.3.1 Kinderhort Kleinfeldschule (Frühlingstr. 5)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.144	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.103	1.600	1.200	1.600	1.200	1.600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Reparaturen und Wartung 16/18: Mehr wegen Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.388	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	85.128	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	480	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> 2014: Arbeitskleidung für Köchinnen (Grundausstattung);						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	519	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Essensbeiträge						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.657	4.350	4.850	4.350	4.350	4.350
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> 2015: mehr wegen neuer Projekte (Förderung von Konzentration und Psychomotorik);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	604	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.3 Kinderhorte
Leistung 3.6.5.3.1 Kinderhort Kleinfeldschule (Frühlingstr. 5)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	27.473	23.400	23.900	24.300	24.800	25.300
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	867	500	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> mehr wegen Druckerpatronen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	213	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	26	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	593	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	216	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	122	150	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.354	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	419.505	419.400	425.450	444.850	452.150	470.000
Summe Aufwendungen	649.158	640.900	644.150	657.100	670.200	684.500
Abgleich Produkt 3.6.5.3.1	229.653-	221.500-	218.700-	212.250-	218.050-	214.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.3 Kinderhorte
 Leistung 3.6.5.3.1 Kinderhort Kleinfeldschule (Frühlingstr. 5)

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.291	2.800	3.800	1.050	1.050	1.050
<u>Erläuterung :</u> 2015: Bausteinsatz 400; Erzieherstühle 2.750; Küchengerät 650;						
Summe Vermögenszugänge	2.291	2.800	3.800	1.050	1.050	1.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.1	2.291	2.800	3.800	1.050	1.050	1.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.9 Sonstige Tageseinrichtungen (z.B. Spielkreise, Häuser für
 Leistung 3.6.5.9.1 Integrativer Schulkindergarten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	117.198	115.000	110.000	113.000	116.000	119.000
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung : Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; Anpassung an Buchungszeiten;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	54.000	58.000	49.400	50.900	52.400
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung : BK-Förderung Gastkinder 0; Eingliederungshilfe (BSHG);						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	56.898	54.000	56.100	60.600	60.600	63.600
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung : Ansatz nach Anfall						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	258.152	258.100	284.400	291.500	298.800	306.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.920	1.950	7.050	7.050	7.050	7.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.963	19.800	20.400	20.950	21.450	22.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.204	50.850	55.900	57.300	58.750	60.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.550	1.550	1.550	1.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	161	200	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.9 Sonstige Tageseinrichtungen (z.B. Spielkreise, Häuser für
 Leistung 3.6.5.9.1 Integrativer Schulkindergarten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Reparaturen und Wartung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.312	1.200	1.700	800	800	800
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Ersatzbeschaffungen 2015: Polster für Kuschelecke 900; 4 Schubladen für Regal 600; Allgemeine Anschaffungen 200;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	46.289	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	546	600	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.483	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.402	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> U.a. Zuschüsse für Bauernhofaufenthalt 400; Pädagogischer Fachdienst je 18.000 (Erhöhung ab 2014); allgemeine Anschaffungen 400;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	778	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
542940 Vermischte Aufwendungen	296	150	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel mehr wegen gestiegener Kosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	314	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhter Bedarf;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	342	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	42	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	427	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3.6.5.9 Sonstige Tageseinrichtungen (z.B. Spielkreise, Häuser für
Leistung 3.6.5.9.1 Integrativer Schulkindergarten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	106	150	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	174.096	223.050	224.150	223.050	227.550	235.050
Summe Aufwendungen	399.809	403.050	442.350	450.500	459.750	469.200
Abgleich Produkt 3.6.5.9.1	225.713-	180.000-	218.200-	227.450-	232.200-	234.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	836	2.400	1.000	600	600	600
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Bank für Außenbereich 500; Fahrzeug für Außenbereich 500;						
Summe Vermögenszugänge	836	2.400	1.000	600	600	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.9.1	836	2.400	1.000	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher Spiel- und Bolzplätze
 Leistung 3.6.6.1.1 **Planung und Bau öffentlicher Spiel- und Bolzplätze**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.280	33.000	50.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Spielgeräte aller Art sowie Einbaukosten Bauhof pauschal 50 % 15.000; 2015: Umbau Spielplatz Hanns-Seidel-Straße (Restabwicklung) 15.000; Skateanlage 20.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	3.675	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<u>Erläuterung :</u> Spielgeräte aller Art, Einbaukosten Bauhof pauschal 30 %, Abfallbehälter;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	52.528	336.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neubau Spielplatz Harthaus (Entfall, da Grunderwerb nicht möglich); s. PK 3.6.6.1.1.082900, 5.5.1.5.0.096110, 3.6.6.1.2.522100;						
Summe Vermögenszugänge	99.483	373.400	54.400	19.400	19.400	19.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	99.483	373.400	54.400	19.400	19.400	19.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher Spiel- und Bolzplätze
 Leistung 3.6.6.1.2 Unterhalt öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.522	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Instandsetzung: Zäune, Tore;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.547	62.000	60.000	33.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u> Sandreinigung, Spielsand ergänzen, Fallschutz (Sand, Rollriesel) ergänzen, Instandsetzung Wege, Instandsetzung Belag Bolzplätze, Ersatzteile Spielgeräte, Pflanzenmaterial, Reinigung Bolzplätze; 2015: Austausch Belag Ballspielplatz Dornierstraße 27.000; Pflege der Frei- und Außenflächen Jugendspielplatz 18.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile, Kleinteile; Ersatzteile für Bänke und Abfallbehälter, Fallschutz (Platten), Palisaden, Einfassungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	224	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u> Schilder						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u> Bauschutt und Grüngutabfuhr						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	113	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	33	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher Spiel- und Bolzplätze
 Leistung 3.6.6.1.2 Unterhalt öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2015 bei Konto 544230						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.127	121.100	118.000	121.800	124.700	127.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	146.204	199.500	194.400	171.200	161.100	164.100
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	146.204-	199.500-	194.400-	171.200-	161.100-	164.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.2 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofsplatz
Leistung 3.6.6.2.0 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofsplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	417	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	388	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.065	800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Teilnahmebeiträge JBS-Aktiv; Mehreinnahmen zur Deckung von 527190						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	195.444	214.300	201.800	206.900	212.050	217.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.681	17.700	16.700	17.100	17.500	18.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.990	40.750	39.200	40.200	41.200	42.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	456	400	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.604	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Boden im UG erneuern wg. Wasserschaden/Schimmel;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	348	950	600	950	600	950
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur 16/18: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofsplatz
 Leistung 3.6.6.2.0 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofsplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	2.787	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Fremdvergabe Vertretung städtische Reinigungskraft;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.355	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524132 Aufwendungen für Strom	3.726	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	178	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	47	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Unterhaltskosten;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	619	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.381	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc. Mehrausgaben gedeckt durch 432100;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	446	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
542940 Vermischte Aufwendungen	1.454	0	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofsplatz
 Leistung 3.6.6.2.0 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofsplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	97	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	236	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	37	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Kfz-Steuer; FFB-Y 1453						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	109	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Kfz-Versicherung; FFB-Y 1453;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.064	1.100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.879	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	6.220	850	2.850	2.850	2.850	2.850
Summe Aufwendungen	300.592	314.200	300.250	307.100	313.300	320.500
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	294.372-	313.350-	297.400-	304.250-	310.450-	317.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	5.349	1.050	2.550	1.050	1.050	1.050
<u>Erläuterung :</u> 15: Kühlschränke (Ersatz für Kühltheke);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz
 Leistung 3.6.6.2.0 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	55.926	132.500	61.000	0	0	0
Erläuterung : 2015: Brandmeldeanlage 17.000 (aus 2014); RS-Türen Treppenhaus 17.000 (aus 2014); Fassade herrichten 20.000 (aus 2014); Notbeleuchtung 2.000 (aus 2014); Brandschutzertüchtigung Regieraum 5.000 (aus 2014);						
Summe Vermögenszugänge	61.275	133.550	63.550	1.050	1.050	1.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	61.275	133.550	63.550	1.050	1.050	1.050
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.572	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.572	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	4.572	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.3 Jugendzentrum Aubinger Weg
 Leistung 3.6.6.3.0 Jugendzentrum Aubinger Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.686	71.550	63.100	64.700	66.300	68.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.430	5.950	5.250	5.400	5.500	5.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.503	14.300	12.650	13.000	13.300	13.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.082	16.200	17.200	1.700	2.700	1.700
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;						
15/17: E-Prüfung;						
2015: Entwässerung Kellertreppe; Reparatur Türen OG						
(Ausgang); Umbau Gitter EG (Fluchtweg); Unterbau						
gebrauchter Container; E-Anschluß W-Lan und Musikraum;						
Übertrag aus 2014 6.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.635	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung						
15/17: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	766	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Ersatzbeschaffungen;						
523120 Aufwendungen für Pachten	2.240					
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	1.596	3.800	5.000	5.100	5.200	5.300
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.255	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.995	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524132 Aufwendungen für Strom	2.602	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	173	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.3 Jugendzentrum Aubinger Weg
 Leistung 3.6.6.3.0 Jugendzentrum Aubinger Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Unterhaltskosten;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	281	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.911	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Schwerpunkt Gewaltpräventionsprojekte;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.186	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
542940 Vermischte Aufwendungen	92	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	207	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Druckerpatronen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	37	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	12	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	585	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	37	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßig Kfz-Steuer; FFB-Y 1453						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	109	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.3 Jugendzentrum Aubinger Weg
Leistung 3.6.6.3.0 Jugendzentrum Aubinger Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Kfz-Versicherung; FFF-Y 1453						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	352	350	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.397	5.200	5.900	6.100	6.200	6.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	93.241	134.500	126.400	113.100	116.500	117.650
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	93.241-	134.500-	126.400-	113.100-	116.500-	117.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	262.637	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Beachvolleyballplatz 5.000 (Übertrag aus 2014);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	905	500	500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Laptop 500;						
Summe Vermögenszugänge	263.542	5.500	5.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	263.542	5.500	5.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	56	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.010	42.550	53.150	54.500	55.850	57.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.497	3.550	4.400	4.500	4.650	4.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.331	8.550	10.700	11.000	11.250	11.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.277	6.200	11.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt;						
2015: Errichtung eines Zaunes (Diebstahlabwehr);						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	789	750	650	750	650	750
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung						
16/18: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	387	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.883	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume im städtischen Bauhof;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	5.843	6.100	4.600	4.700	4.800	4.900
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	23	0	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	938	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	930	650	1.150	650	1.150	650
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Veranstaltungen und Vorträge; 2015/2017: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	385	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
542940 Vermischte Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	222	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	164	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	485	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> GEZ						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	109	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	89	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.983	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	56	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	75.525	79.500	97.100	88.550	90.800	92.250
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	75.469-	79.450-	97.050-	88.500-	90.750-	92.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	797	1.000	500	500	500	500
Erläuterung : 2015 ff.: Allgemeine Anschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	797	3.000	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	797	3.000	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	90.286	102.550	109.850	112.600	115.400	118.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.786	8.450	8.950	9.200	9.400	9.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.181	19.750	20.150	20.650	21.200	21.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	248	350	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	12	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	209	200	2.000	200	200	200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen						
2015: mehr wegen Umzug in Zenja;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.479	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume im Zenja;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	29	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteilmäßige Unterhaltskosten;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	209	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.518	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.;						
2015 ff.: Ferienfahrt, mehr Projektarbeit;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	439	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
542940 Vermischte Aufwendungen	4.189	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	91	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	17	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	5	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	480	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> GEZ						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	37	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Anteilsmäßige Kfz-Steuer FFB-Y 1453						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	109	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Anteilsmäßige Kfz-Versicherung FFB-Y 1453						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	134.397	149.000	166.800	168.500	172.050	175.700
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	134.397-	149.000-	166.800-	168.500-	172.050-	175.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Großer Tisch 1.200; Vorhänge 1.500; Sitzzecke 3.000; neue Arbeitsplatte Küche 1.200;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	500	5.000	500	500	500
Erläuterung : 2015: Anschaffungen wegen Umzug ins Zenja 5.000; 2016-2018: Allgemeine Anschaffungen je 500;						
Summe Vermögenszugänge	0	500	11.900	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	0	500	11.900	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.292	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Raumnutzungsgebühren; 2015 ff.: weniger, da keine Ferienfahrt bzw. Einnahmen aus Jubiläum;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	290	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	95.010	103.900	116.700	119.650	122.650	125.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.109	7.250	7.100	7.300	7.500	7.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.745	20.450	23.200	23.800	24.400	25.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.880	6.200	7.700	3.700	4.700	3.700
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 15/17: E-Prüfung; 2015: Rohrleitungen Kanal fräsen (aus 2014); Oberfläche Parkett Toberaum;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.753	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.442	650	850	650	850	650
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung 15/17: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen; 2015: Biertischgarnituren 3 a' 100;	1.306	1.100	1.100	800	800	800
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;	11.702	11.800	8.300	8.500	8.700	8.900
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	1.458	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	2.566	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	1.204	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	397	700	700	700	700	700
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;	0	100	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Spielmobil	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	0	50	50	50	50	50
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Erhöhung wegen gestiegener Kinderzahlen + Materialverteuerung;	2.797	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	2.060	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Veranstaltungen und Vorträge; Durchführung von Aktionstagen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	152	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
542940 Vermischte Aufwendungen	1.377	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel 2015 ff.: mehr Kinder						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	208	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	30	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	512	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	72	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> GEZ						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	197	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> FFB-SM 17 (Spielmobil); FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen)						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.559	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> FFB-SM 17 (Spielmobil); FFB-Y 1453 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	311	350	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.677	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.901	3.050	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	180.964	181.050	196.050	195.500	200.700	203.550
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	174.063-	178.000-	194.500-	193.950-	199.150-	202.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	11.162	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.946	8.000	5.000	0	0	0
Erläuterung : 2015: Bodentrampolin 5.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.670	2.050	950	1.050	1.050	1.050
Erläuterung : 2015: PC 800; Kamera 150; 2016-2018: Allgemeine Beschaffungen 1.050;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	23.000	23.000	0	0	0
Erläuterung : Sanierung Gebäude 50.000						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	8.000	0	0	0
Erläuterung : 2015: Kombi-Sandplatz 8.000						
Summe Vermögenszugänge	22.778	33.050	36.950	1.050	1.050	1.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	22.778	33.050	36.950	1.050	1.050	1.050
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	5.500	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.500	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	5.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.7.1 Familienberatung / Familienförderung
 Leistung 3.6.7.1.0 Familienberatung / Familienförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	5.500	0	0	0
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> 2015: CD's als Beilage zu Glückwunschschreiben für Neugeborene + Kuverttaschen 5.500 (Vorrat für 4 Jahre);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> Verschiedene Aufwendungen Bündnis für Familie;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	33.784	32.100	32.700	32.700	32.700	32.700
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.784	32.100	38.700	33.200	33.200	33.200
Abgleich Produkt 3.6.7.1.0	33.784-	32.100-	38.700-	33.200-	33.200-	33.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt 4.2.1.1 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	531	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	28.259	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	359.799	384.000	374.900	374.900	374.900	374.900
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
<u>Erläuterung :</u> Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	388.589	384.500	375.400	375.400	375.400	375.400
Abgleich Produkt 4.2.1.1	388.589-	384.500-	375.400-	375.400-	375.400-	375.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	7.808	18.000	51.600	50.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Investitionszuschuss BRK / Wasserwacht 1.600; 2015/2016: Außerordentliche Sanierung je 50.000;						
Summe Vermögenszugänge	7.808	18.000	51.600	50.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	7.808	18.000	51.600	50.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.2 Nutzung Landkreisturnhallen
 Leistung 4.2.1.2.0 Nutzung Landkreisturnhallen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	279	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
531200 Zuweisungen ür laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	106.625	110.000	170.000	110.000	110.000	110.000
Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: mehr wegen geändertem Abrechnungsmodus (von Schuljahr auf Haushaltsjahr) 60.000;						
Summe Erträge	1.013	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	111.133	114.550	174.550	114.550	114.550	114.550
Ableich Produkt 4.2.1.2.0	110.120-	113.850-	173.850-	113.850-	113.850-	113.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.
 Leistung 4.2.4.2.0 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.504	13.600	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung						
Sportanlagen an den SV Germering;						
Neuregelung ab 01.07.2014						
441101 Mietnebenkosten	16.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und	3.233	0	0	0	0	0
Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen	3.317	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
Grundstücke und baulichen Anlagen						
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro,						
Aufzug, Thermostate; allgemeiner Unterhalt;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen	31.233	30.300	547.700	29.200	39.200	39.200
unbeweglichen Vermögens						
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Rasendünger, Grassamen, Mäh-/Grüngutabfuhr,						
Sandreinigung Weitsprung, Markierfarbe Spielfelder,						
Zaunreparaturen, Regneranlagen, Flutlicht,						
Lautsprecheranlage, Quarzsand für Aerifizierung Spielfelder;						
2017/19/21 ff.: Reinigen 400m-Bahn;						
2015: Blitzschutz Stadion und Zelturm; Sanierung Sitztribüne						
Stadion (einschl. Bauleitung); Sanierung Laufbahn, Sektoren,						
Sporteinbauten;						
2016: Verkabelung Masten Kunstrasenplatz (Süd);						
2017: Fluter Kunstrasenplatz Ersatz (in LED);						
2019: Erneuern Umweg im Stadion;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.-	0	600	600	600	600	600
und Ausrüstungsgegenst.						
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile und Reparatur von Sportgeräten, Hakotrak und						
Anbaugerät						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew.	1.999	600	600	600	600	600
Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)						
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Ersatzbeschaffungen wie Kleingeräte, Werkzeug						
für Platzwart;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.
 Leistung 4.2.4.2.0 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.530	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.835	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524132 Aufwendungen für Strom	14.206	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.362	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	231	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
532800 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereichen	2.720	4.650	7.150	6.700	6.250	5.900
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> 2015 - 2018: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz (nominal 30.000 / nominal 5.700) je 450; Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG- Vereinsheim: 2015: 3.750 / 2016: 3.300 / 2017: 2.850 / 2018: 2.400; 2015 ff.: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung SVG-Vereinsheim je 2.500;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.092					
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	688	700	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.484	23.300	21.300	22.000	22.500	23.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.
 Leistung 4.2.4.2.0 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	40.337	38.600	31.800	31.800	31.800	31.800
Summe Aufwendungen	78.697	99.450	618.950	100.700	110.750	110.900
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	38.360-	60.850-	587.150-	68.900-	78.950-	79.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	799.537	276.350	51.500	0	0	0
Erläuterung : 2015: Investitionszuschuss SVG Vereinsheim (Rest);						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.150	37.500	49.600	0	0	0
Erläuterung : Übertrag aus 2014: Ersatz Hochsprungmatte 8.000 - 2. Anlage; Abdeckung Hochsprungmatte 9.000; Abdeckung Stabhochsprungmatte 13.700; Abdeckung Hindernisgraben 4.000; 2015: 3 AED-Defibrillatoren Vereinsgebäude / Stadion / Kunstrasenplatz je 2.000; Ersatz 2 Windmesser (Bj. 1978) je 1.710; LED Zeitanzeige 5.500;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	2.550	3.400	1.400	0	0
Erläuterung : 2015: Ersatz Hindernisse 2.000 (Übertrag aus 2014); Ersatz Kleinfeldtore 1.400; 2016: Ersatz Kleinfeldtore 1.400;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	25.000	0	0	0
Erläuterung : 2015: Kostenbeteiligung Errichtung Soccer-Court 25.000;						
131831 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Gewährung	226.947	126.900	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.028.634	453.300	129.500	1.400	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	1.028.634	453.300	129.500	1.400	0	0
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
347200 Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	16.570	16.600	16.600	16.600	19.600	19.600
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	16.600	19.600	19.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.
 Leistung 4.2.4.2.0 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-Str.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 - 2018: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen						
Kunstrasenplatz je 1.600;						
Tilgungszuschuss für Darlehen / Generalsanierung SVG-						
Vereinsheim:						
2015 - 2018: je 15.000;						
2017 ff.: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen je 3.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	16.570	16.600	16.600	16.600	19.600	19.600
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	16.570-	16.600-	16.600-	16.600-	19.600-	19.600-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	16.600	19.600	19.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4.2.4.3 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-Suttner-Str.
Leistung 4.2.4.3.0 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-Suttner-Str.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	50.560	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung						
Sportanlagen an den SC UG						
441101 Mietnebenkosten	25.200	29.900	33.000	33.000	33.000	33.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
einschließlich Nebenkostenerstattungen / ohne Schützenheim						
2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.917	8.200	18.800	14.200	4.200	4.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung Heizung, Warmwasserbereitung, Solaranlage;						
2015: Wartung Druckköpfe; Sanierung (Erneuerung)						
Druckarmaturen (Herren); Dusche Altbau 2 Türen erneuern;						
2016: Sanierung (Erneuerung) Duscharmaturen (Altbau);						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.862	1.700	53.300	10.700	15.700	6.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Asphaltbahn, Grüngutabfuhr;						
2015: Gegentribüne Stadion erneuern; Erweitern						
Beregnungsanlage B-Platz; Zaunanlage erhöhen;						
Rasensaaten wegen Graskrankheit;						
2016: Tribüne Kunstrasenplatz überarbeiten;						
2017: Sitzflächen Haupttribüne Stadion erneuern;						
2018: Laufbahn sanieren;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.581	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.107	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524132 Aufwendungen für Strom	10.446	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.582	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	105	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.3 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-Suttner-Str.
 Leistung 4.2.4.3.0 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-Suttner-Str.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
532800 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereichen	0	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750); 15 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043);						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.332					
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.437	1.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattung an SCUG für schulische Nutzung; Erhöhung ab 2014 lt. HA v. 23.04.2013 / TOP 1/nö; bis 2014 auf Konto 545820						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	3.500	4.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattung an SCUG für schulische Nutzung; Erhöhung ab 2014 lt. HA v. 23.04.2013 / TOP 1/nö; Ab 2014 auf Konto 545700;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.774	23.200	29.700	30.700	31.400	32.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	75.760	80.400	83.500	83.500	83.500	83.500
Summe Aufwendungen	120.643	78.750	147.250	101.050	96.750	88.050
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	44.883-	1.650	63.750-	17.550-	13.250-	4.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	5.043	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.043	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	5.043	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4.2.4.3 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-Suttner-Str.
Leistung 4.2.4.3.0 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-Suttner-Str.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
347200 Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	0	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.450	1.450	1.450
<u>Erläuterung :</u>						
Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz (nominal 42.750);						
2014 (1.454);						
Ab 2015 - 2043 (1.424);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	0	1.500-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.450	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4.2.4.4 Zuschuss Betrieb Hallenbad
 Leistung 4.2.4.4.0 Zuschuss Betrieb Hallenbad

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	909.800	869.200	880.800	846.400	857.000	876.300
Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad						
<u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 643.200 / Zinsen 800 / sonstige Aufwendungen 236.800;						
Summe Erträge	0	100.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	909.800	869.200	880.800	846.400	857.000	876.300
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	909.800-	769.200-	880.800-	846.400-	857.000-	876.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	77.966	560.700	531.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2015: Restabwicklung Generalsanierung Hallenbad 200.500; lfd. Investitionszuschuss: 2015: gerundet 293.000 / 2016 ff.: 10.000; Tilgung: 2015: 37.500;						
Summe Vermögenszugänge	77.966	560.700	531.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	77.966	560.700	531.000	10.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	145.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	145.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	145.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 4.2.4.5 Zuschuss Betrieb Freibad
Leistung 4.2.4.5.0 Zuschuss Betrieb Freibad

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.165.900	1.201.100	1.057.800	1.027.100	1.004.400	1.025.300
Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad						
<u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 804.300 / Zinsen 14.900 / sonstige Aufwendungen 238.600;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.165.900	1.201.100	1.057.800	1.027.100	1.004.400	1.025.300
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	1.165.900-	1.201.100-	1.057.800-	1.027.100-	1.004.400-	1.025.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	27.866	63.600	123.400	50.100	231.000	31.800
<u>Erläuterung :</u> lfd. Investitionszuschuss Freizeitzentrum: 2015: 58.100; 2016: 4.000; 2017: 4.000; 2018: 4.000; Tilgung: 2015: 25.300; 2016: 26.100; 2017: 27.000; 2018: 27.800; 16/17: Generalsanierung Wohnhaus: 2016: 20.000; 2017: 200.000;						
Summe Vermögenszugänge	27.866	63.600	123.400	50.100	231.000	31.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	27.866	63.600	123.400	50.100	231.000	31.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
 Leistung 5.1.1.2.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.750	46.000	85.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderung						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.000	0				
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	339	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Aufwendungen						
501100 Beamte	152.783	156.650	156.850	160.750	164.800	168.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	336	1.150	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	34.493	27.150	30.200	30.950	31.700	32.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.622	76.750	81.600	81.600	81.600	81.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.264	2.300	2.500	2.600	2.650	2.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.169	5.400	6.050	6.200	6.350	6.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.812	21.900	23.650	23.650	23.650	23.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.111	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	103	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
<u>Erläuterung :</u> Bewirtung bei Besprechungen;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	135.854	217.500	275.000	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
 Leistung 5.1.1.2.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Innenstadtentwicklung (Stadthallenvorplatz, Bahnhof); Wettbewerb Vof-Verfahren Kaserne; Bauleitplanung allgemein; Rahmenplanung allgemein; sonstige Gutachten; Rechtsberatung allgemein; Teil FNP "Windkraft" ; Strukturkonzept Lkr FFB; WAM-Studie Lkr FFB; ROEK- Fortsetzung; Übertrag aus 2014 120.000;						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung <u>Erläuterung :</u> Gerichtskosten / Bebauungsplan IG 20.2 (Normenkontrolle)	0	20.000	10.000	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung <u>Erläuterung :</u> Normenkontrolle IG 20.2	18.450	0	5.000	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	600	700	700	700	700
Summe Erträge	38.089	46.000	85.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	441.325	531.100	594.150	409.050	414.050	419.100
Abgleich Produkt 5.1.1.2.0	403.236-	485.100-	509.150-	409.050-	414.050-	419.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung <u>Erläuterung :</u> 2015: Entschädigungszahlungen an private Grundstückseigentümer - Fertigstellung CEF - Ausgleichsmaßnahme "Weiherwiesengraben";	120.814	120.000	30.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	120.814	120.000	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.2.0	120.814	120.000	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.3 Bodenverkehr

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.086	30.650	34.000	34.800	35.700	36.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.479	2.600	2.850	2.900	3.000	3.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.825	6.150	6.800	7.000	7.150	7.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.416	39.450	43.700	44.750	45.900	47.050
Abgleich Produkt 5.1.1.3	37.416-	39.450-	43.700-	44.750-	45.900-	47.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht/Bauverwaltung/Wohnungsaufsicht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	277.776	245.000	310.000	170.000	170.000	170.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungsgebühren; Baugenehmigungsgebühren u.ä.; Prüfberichte in 2015 ff. je 75.000;						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Verkauf von Lageplänen, Bauantragsmappen, Hausnummernschildern, Vermessungsmaterial u.ä.;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	11.500	12.800	13.000	13.200	13.400
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
456100 Bußgelder	460	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Bußgelder / Zwangsgelder Anpassung an das Ergebnis						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	400.697	389.700	399.750	409.750	420.000	430.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.331	5.600	5.750	5.750	5.750	5.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.442	32.550	33.050	33.900	34.750	35.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	336	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.079	76.950	79.050	81.000	83.050	85.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.406	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	259	350	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht/Bauverwaltung/Wohnungsaufsicht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.181	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten der Rotomaten (bisher bei 1.1.1.2.522200)						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	230	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Material Bauüberwachung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	325	400	200	1.050	500	100
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> 15/17/ 19: Sicherheitsschuhe (alle 2 Jahre); 16: Helme (alle 5 Jahre); 16/19/21: Arbeitsjacken (alle 3 Jahre);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.604	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Prüfberichte; Hausnummern; Bauantragsformulare; Vermessungsmaterial; 2016/2019: Grenzsteine je 1.800;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.243	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 108						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	681	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.783	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Angepasster Bedarf;						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.222	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Grundbuchabfragen und amtliche Lagepläne; Anpassung an das Ergebnis;						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	339	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 108						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	443	21.000	1.000	10.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht/Bauverwaltung/Wohnungsaufsicht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
2016: Dächerprüfung (Statik);						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	10.796	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003	3.800	3.300	3.400	3.500	3.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	279.486	260.000	325.800	186.000	186.200	186.400
Summe Aufwendungen	711.400	650.450	745.000	617.750	621.450	634.550
Abgleich Produkt 5.2.1.2	431.914-	390.450-	419.200-	431.750-	435.250-	448.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	6.336	20.000	0	0	31.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Umsetzen eines Rotomaten 6.000 + Anschaffung eines Rotomaten 25.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	500	300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Digitalkamera für Hochbau 300;						
Summe Vermögenszugänge	6.336	20.500	300	0	31.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	6.336	20.500	300	0	31.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.2 Archäologie
 Leistung 5.2.3.2.0 Archäologie

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 118 Archäologie						
<u>Erläuterung :</u> Abschubbeobachtungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	37.400	37.550	43.100	41.400	43.050
Zweckb.Ring : 118 Archäologie						
<u>Erläuterung :</u> Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	39.400	39.550	45.100	43.400	45.050
Abgleich Produkt 5.2.3.2.0	0	39.400-	39.550-	45.100-	43.400-	45.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering GmbH)
Leistung 5.3.1.1.1 Konzessionen Elektrizitätsversorgung (Strom Germering GmbH)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	1.091.871	1.090.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Zweckb.Ring : 109 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Strom						
Summe Erträge	1.091.871	1.090.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.3.1.1.1	1.091.871	1.090.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.3.2.1 Gasversorgung (Gasversorgung Germering GmbH)
 Leistung 5.3.2.1.0 Gasversorgung (Gasversorgung Germering GmbH)
 Teilleistung 5.3.2.1.0.10 Konzessionen Gasversorgung (Gasversorgung GmbH)

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	91.546	91.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Zweckb.Ring : 110 Gasversorgung (Gasversorgung GmbH)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Gas						
Summe Erträge	91.546	91.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.2.1.0.10	91.546	91.500	85.500	85.500	85.500	85.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.3.3.1 Konzessionen Wasserversorgung (Wasserwerk)
 Leistung 5.3.3.1.0 Konzessionen Wasserversorgung (Wasserwerk)
 Teilleistung 5.3.3.1.0.10 Konzessionen Wasserversorgung (Wasserwerk)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	172.300	389.000	409.000	200.000	200.000	200.000
Zweckb.Ring : 111 Wasserversorgung (Wasserwerk)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Wasser je 200.000;						
2015: + KA Wasser aus 2011 209.000;						
Summe Erträge	172.300	389.000	409.000	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.3.1.0.10	172.300	389.000	409.000	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.3.4 Fernwärmeversorgung
 Produkt 5.3.4.1 Fernwärmeversorgung
 Leistung 5.3.4.1.1 Erwerb von Beteiligungen Fernwärmeversorgung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111900 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	212.500	500.000	500.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2014/2015: Stammkapitalerhöhung Fernwärme jeweils 500.000;						
Summe Vermögenszugänge	212.500	500.000	500.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.1.1	212.500	500.000	500.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produkt 5.3.7.1 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und Germeringer See)
Leistung 5.3.7.1.0 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und Germeringer See)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.682	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren für Restmüll und Windelsäcke; Verpachtung						
Gebrauchtkleider-Container Aktion Hoffnung;						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew.	0	500	500	500	500	500
Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)						
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Hundekotbeutelspender						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der	26.385	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundstücke und baulichen Anlagen						
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Containergebühren, Altreifen, Abfallgebühren AWB,						
Schrottautos;						
Ab 2013 eigener Container am See;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und	18.751	17.000	23.700	17.000	17.000	17.000
Betriebsaufwendungen						
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Abfallsäcke, Hundekotbeutel;						
Einkauf Restmüll-/Windelsäcke (Einnahme siehe						
5.3.7.1.0.446100);						
Aktion Saubere Landschaft (jährlich);						
2015: Reinigung Abfallbehälter (außen);						
581100 Aufwendungen aus internen	901	1.200	800	800	800	900
Leistungsbeziehungen						
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	18.683	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Summe Aufwendungen	46.037	50.700	55.000	48.300	48.300	48.400
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0	27.354-	35.450-	39.750-	33.050-	33.050-	33.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Planung und Bau von Straßen, Wegen,
 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen	3.300	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	152.706	159.550	201.850	206.900	212.050	217.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	12.661	13.200	16.700	17.100	17.500	17.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	30.037	31.200	39.700	40.700	41.700	42.750
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	78	250	50	50	50	50
Summe Erträge	3.300	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	195.482	204.200	258.300	264.750	271.300	278.100
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	192.182-	204.200-	258.300-	264.750-	271.300-	278.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042200 Brücken lt. Brückenbuch <u>Erläuterung :</u> 2015: Bauwerksanierung: Pumpenhaus - TÜV-Prüfung Kran; Schließung UF: Rückbau Treppe Nord-West-Seite; Kappensanierung ÜF Landsberger Straße über die Kreuzlinger Straße; Brückenhauptprüfung / Kleine Brückenprüfung - Ing.-Kosten; Diverse Kleinarbeiten (Fugenverschluss etc.); 2016: Kleine Prüfung, diverse Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung des Brückenaufbaus mit Abdichtung BW 1 - Überführung eines Wirtschaftsweges über die Spange; 2017: Kleine Prüfung, diverse Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus und Aufzug Bhf Upf.; 2018: Brückenhauptprüfung, diverse (Klein-)Reparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus und Aufzug Bhf Upf.;	31.310	77.000	142.000	50.000	25.000	40.000
042300 Tunnel/Unterführungen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	184 -	72.000 -	80.000 -	350.000 350.000	0 0	0 0
<u>Erläuterung :</u> Aufzug Untere Bahnhofstraße Übernahme aus Ansatz 2014 +10% 2014/2015: Planung + Gutachter 2016: Ausführung (Der Aufzug ist alle 12 Jahre zu erneuern.)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Planung und Bau von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	3.577	127.500	220.700	50.000	50.000	50.000
048520 Lichtsignalanlagen	10.414	300.000	195.000	20.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2015 - 2018: U.a. Kleiner Stachus / Verlängerung Radweg Spange / Neubau FSÜ Augsburger Straße / Austausch Fußgänger- Lichtzeichen LL-Straße;						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	45.818	121.000	166.000	85.000	95.000	60.000
<u>Erläuterung :</u> Betriebsanlagen Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2015 - 2018: U.a. Kleiner Stachus / Planegger Straße (bis Glücksstraße) / Otto-Wagner-Straße (zw. Kl. Stachus und Kriegerstraße) / Untere Bahnhofstraße / Stadtentwicklung Quartier NW-NO / Hirschauer Straße / Alfons-Baumann-Straße / Augsburger Straße Querung / Eichenstraße / Hoflacher Straße / Industriestraße / Landsberger Straße / Nibelungenstraße / Nimrodstraße / Obere Bahnhofstraße Nord / Radweg Spange / Birkenweg / Sandgrubenweg / Sonnwendstraße / Steinbergstraße zw. Krippfeld- u. Obere Bahnhofstraße / Leuchte am See - Zufahrt Parkplatz / Wendelsteinstraße / Beleuchtung Radlstände Hubertusstraße/Harthaus;						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	156.500	150.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Ausbau Breitbandnetz Germeringer Norden und Nebel 90.000; Industriestraße 60.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	0	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Streugutbehälter						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	398.841	1.260.000	2.935.000	1.160.000	1.760.000	760.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2015 - 2018: U.a. Kleiner Stachus / Stadtentwicklung Quartier NW-NO / Alfons-Baumann-Straße / Augsburger Straße / Eichenstraße / Hochrainweg / Hoflacher Straße / Hubertusstraße / Industriestraße / Jahnstraße / Nibelungenstraße / Nimrodstraße / Obere Bahnhofstraße / Radweg Spange / Sandgrubenweg / Sonnwendstraße / Steinbergstraße zw. Krippfeld- und Obere Bahnhofstraße / Wendelsteinstraße;						
Summe Vermögenszugänge	490.144	2.114.000	3.889.500	1.715.800	1.955.800	935.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	490.144	2.114.000	3.889.500	1.715.800	1.955.800	935.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	850.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 **Planung und Bau von Straßen, Wegen,
 Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	645.000	975.000	0	50.000	0
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm: 2015/2017: Kleiner Stachus; 2015: Förderung Breitbandversorgung 75.000;						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	155.594	82.800	531.000	1.090.000	781.500	239.000
<u>Erläuterung :</u> Erschliessungsbeiträge						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	600	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Ersatzleistungen bei Vermögensschäden an unbeweglichen Sachen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	155.594	728.400	1.506.600	1.090.600	832.100	239.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	155.594	728.400	1.506.600	1.090.600	832.100	239.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen
und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	354.300	365.000	409.000	409.000	409.000	409.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Kommunalanteil an der Kfz-Steuer;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	37.002	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Sondernutzungen						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	340	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Pacht						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	90.886	20.000	45.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Unfallschäden usw.; Ausstehende Verrechnungen aus 2014 30.000;						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	106	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	564.006	780.000	995.000	890.000	800.000	700.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Straßenunterhalt; Unterhalt LSA; Unterhalt Straßenbeleuchtung; Zweckausstattung (Verkehrszeichen, Absperrmaterial etc.); Winterdienst; Fahrbahnmarkierung; Versitzgrubenreinigung; Straßenbaustoffe Bauhof; Straßenbegleitgrün; Gebühr Amperverband Grundwasserwanne; 2015-2017: mehr wegen Umsetzung Grünpflegekonzept;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	75	2.000	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Geräte für Winterdienst und Straßenunterhalt;						
523120 Aufwendungen für Pachten	2.421	2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen
 und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen	1.985	0	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen <u>Erläuterung :</u> Pumpenstation; Strom Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung; Notrufsäule;	175.216	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen <u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: Graffiti-Beseitigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen <u>Erläuterung :</u> Notrufsäule BAB und Germeringer See neben Wasserwacht;	540	550	550	550	550	550
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen <u>Erläuterung :</u> Kosten für Straßenverschmelzungen: Gebühren Vermessungsamt, Löschung Geh- und Fahrrecht; 2015: Einmalig erhöhter Anfall;	65	200	1.200	200	200	200
543300 Aufwendungen für Sachverständige Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen <u>Erläuterung :</u> 2015: Gutachter und Beratung Grünpflegekonzept; 2019: Standsicherheitsprüfung von Lichtsignalmasten;	56.311	0	2.000	0	0	0
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen	0	600	600	600	600	600
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen	30	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	931.110	1.115.700	1.094.150	1.129.500	1.156.600	1.184.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen
und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	482.528	410.050	484.050	454.050	454.050	454.050
Summe Aufwendungen	1.731.865	2.071.500	2.281.150	2.208.500	2.145.600	2.073.750
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	1.249.337-	1.661.450-	1.797.100-	1.754.450-	1.691.550-	1.619.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	6.734	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.734	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	6.734	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
Erläuterung : Schilder (Kehrmaschine);						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.840	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
Erläuterung : Kehrgutentsorgung; Deponiegebühren; 2015 ff.: Preissteigerung						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	28.101	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
Erläuterung : Benzinkosten, Reifen, Ersatzteile, Besen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.102	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.017	144.500	176.600	182.300	186.600	191.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	203.200	184.900	216.100	221.800	226.100	230.600
Abgleich Produkt 5.4.5.1	203.200-	184.900-	216.100-	221.800-	226.100-	230.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	165.000	192.200	0	0	0
Erläuterung : 2015: Ersatz große Kehrmaschine FFB 2216 (Bj. 1996) 192.200; 2019: Ersatz kleine Kehrmaschine FFB GE 16 (Bj. 2009) 110.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	165.000	192.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	0	165.000	192.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen und -flächen
Produkt 5.4.6.1 Bau, Betrieb und Unterhalt von Öffentlichen Parkflächen
Leistung 5.4.6.1.1 Bau von öffentlichen Park- und Stellplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239100 Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen (z.B. nach BayStrWG) Stellplatzablöse	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Stellplatzablöse						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen und -flächen
 Produkt 5.4.6.1 Bau, Betrieb und Unterhalt von Öffentlichen Parkflächen
 Leistung 5.4.6.1.2 **Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Park- und
Stellplätzen**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Parkscheinautomaten						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	415	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Siehe .522100						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	2.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
TG Kleinfeldschule - Wartung, Unterhalt, Straßenunterhalt, Bepflanzung; Park+Ride Parkplätze und Fahrradabstellanlagen; 2015: Austausch Dachverglasung Fahrradständer- Überdachungen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkscheine etc.;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.101	14.200	13.800	14.200	14.600	14.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	5.809	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	10.516	15.700	17.300	16.700	17.100	17.400
Abgleich Produkt 5.4.6.1.2	4.707-	10.700-	12.300-	11.700-	12.100-	12.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 5.4.7.1 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> Werbung Buswartehäuschen						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	416	400	400	0	0	0
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> Neuer Mietvertrag bis 2015;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.815	0				
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	115	0				
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	400	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	474.088	599.500	680.000	663.000	646.000	629.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil für ÖPNV + jeweils incl. 2.500 für Reinigung und Beschädigung						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	108	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	1.343	150	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	18.447	10.400	10.400	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	477.171	600.850	682.850	665.850	648.850	631.850
Abgleich Produkt 5.4.7.1	458.724-	590.450-	672.450-	655.850-	638.850-	621.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 5.4.7.1 Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : 2015 ff.: 2 Buswartehäuschen;						
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : 2014 ff.: Zuwendung für 2 Buswartehäuschen;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Planung, Bau und Unterhalt von öffentlichen Grünanlagen
 Leistung 5.5.1.1.1 Planung und Bau von öffentlichen Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	410.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	410.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	410.000	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.650	37.850	16.900	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Herstellung Ausgleichsflächen 2015 Übertrag aus 2014 16.900;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.728	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Abfallbehälter						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	70.000	55.000	0	0	0
Erläuterung : 2015: nächster Bauabschnitt Umgestaltung Rathauspark 35.000 (aus 2014); Gestaltung "Buchmann-Park" 20.000 (aus 2014);						
Summe Vermögenszugänge	4.378	110.850	74.900	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	4.378	110.850	74.900	3.000	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	12.000	8.000	0	0	0
Erläuterung : 2014 ff.: Kostenerstattung Dritter für die erstmalige Herstellung von Ausgleichsflächen (siehe Auszahlungen bei .024111);						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	10.500	0	0	0	0	0
Erläuterung : Kostenerstattung Herstellung Ausgleichsflächen;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.500	12.000	8.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	10.500	12.000	8.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.1 Planung, Bau und Unterhalt von öffentlichen Grünanlagen
 Leistung 5.5.1.1.2 Unterhalt öffentliche Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.500					
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.273	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattung Unterhalt Ausgleichsflächen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	23.300	17.300	17.300	17.300	17.300
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Ausgleichsflächen (Ökokonto); Ab 2015 Unterhalt Ausgleichsflächen (Bahnstrom) 12.000;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.013	6.200	56.200	6.200	6.200	6.200
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Instandsetzung Wege; Grüngutabfuhr; Bodenverbesserung, Hilfsstoffe, Saatgut, Kleinmaterial, Pflanzenmaterial; Sondernutzungen (fließender Verkehr); 2015: Sanierung des Erika-Parks einschließlich Bewegungsparcours 50.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.128	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile, Kleinteile; Ab 2013 Abfallbehälter, Bänke, Brunnen, Schaukästen (übernommen aus 5.5.1.1.2.522300);						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Schilder; Ersatzteile für Abfallbehälter, Bänke, Brunnen, Schaukästen - ab 2013 bei 5.5.1.1.2.522200;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.299	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Grüngutabfuhr						
524132 Aufwendungen für Strom	342	300	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Stromkosten für diverse Brunnen;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.1 Planung, Bau und Unterhalt von öffentlichen Grünanlagen
Leistung 5.5.1.1.2 Unterhalt öffentliche Grünanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	236	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.958	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitsdienst: Revierüberwachung ganzjährig in diversen Parkanlagen;						
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Berufsgenossenschaft bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.173	10.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Berufsgenossenschaft ab 2015 bei Konto 544212						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.998	205.600	231.000	238.400	244.100	249.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	23.773	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	227.147	263.150	332.600	290.000	295.700	301.500
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	203.374-	263.150-	332.600-	290.000-	295.700-	301.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.5 Bereitstellung Naherholungsgebiet Germeringer See
 Leistung 5.5.1.5.0 Bereitstellung Naherholungsgebiet Germeringer See

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Überlassung Grundstück für Seefest;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.000	9.750	14.500	15.200	15.200	15.200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.509	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Parkplatzgebühren						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.461	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Gebäudeunterhalt						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.248	23.500	25.500	23.500	23.500	23.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Sandreinigung; Grüngutabfuhr, Saatgut, Hilfsstoffe, Pflanzenmaterial; Mahd Magerrasenflächen 5.000; Mahd Schilfzone (Schwimm-Mäher) 1.500; Entschlammung Pfennigbach 2.500; Mechanische Säuberung des Seewassers 10.000; 2015: Sanierung der 2. Fahrspur am Parkplatz 6.500;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile, Kleinteile; Ab 2013 Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen, Spielgeräte übernommen aus 5.5.1.5.0.522300;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	517	200	0	200	0	200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2013 Ersatzteile für Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen, Spielgeräte bei 5.5.1.5.0.522200; 16/18: Feuerlöscherprüfung;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.5 Bereitstellung Naherholungsgebiet Germeringer See
 Leistung 5.5.1.5.0 Bereitstellung Naherholungsgebiet Germeringer See

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	2.375	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.321	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Grüngutabfuhr 13 ff.: Eigener Container (Mai-September) am See;						
524132 Aufwendungen für Strom	269	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Wasserwacht						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Wasser / Abwasser Wasserwacht;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.939	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Ersatz an Wasserwacht 1.900 jährlich; Kaminkehrer für Wasserwachthütte 150;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.012	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitsdienst: Revierüberwachung ganzjährig, Abendaufsicht (Mai-September), Kasse Parkplatzgebühren (Mai-September), Seebeprobung;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.084	9.850	10.000	9.850	10.000	9.850
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Verein überörtliche Erholungsgebiete; Landschaftspflegeverband; 15/17: Wasserverband Holzbach;						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	403	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Wasserwacht						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.213	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> Seebeprobung mind. 2x jährlich						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 5.5.1.5 Bereitstellung Naherholungsgebiet Germeringer See
 Leistung 5.5.1.5.0 Bereitstellung Naherholungsgebiet Germeringer See

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	157	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	328	350	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.714	41.300	51.800	53.400	54.700	56.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	31.532	25.800	30.550	31.250	31.250	31.250
Summe Aufwendungen	127.860	130.800	143.250	142.900	144.150	145.500
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	96.328-	105.000-	112.700-	111.650-	112.900-	114.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.334	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> Bänke, Abfallbehälter, Spielgeräte;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	45.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Bau eines Fitness-Parcours 30.000; Anlage eines Barfuß-Pfades (UPA 1. April 2014) 5.000; Sandspielplatz 10.000;						
Summe Vermögenszugänge	2.334	1.400	46.400	1.400	1.400	1.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	2.334	1.400	46.400	1.400	1.400	1.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.199	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.199	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	1.199	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
Produkt 5.5.2.2 Öffentliche Gewässer
Leistung 5.5.2.2.0 Öffentliche Gewässer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150	2.000	6.150	1.150	1.150	1.150
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
<u>Erläuterung :</u> Pflegemaßnahmen, Grabenreinigung (Weiher Nebel); 2015: Reinigung Weiher Nebel (Löschweiher);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.787	5.000	5.300	5.400	5.600	5.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.937	8.000	12.450	7.550	7.750	7.850
Abgleich Produkt 5.5.2.2.0	6.937-	8.000-	12.450-	7.550-	7.750-	7.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhof St. Martin
 Leistung 5.5.3.1.0 Friedhof St. Martin

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	223.746	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Bestattungs- und Grabgebühren; Anpassung an das Ergebnis;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.246	8.200	8.400	8.700	8.700	8.700
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
441101 Mietnebenkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	16.788	17.100	17.450	17.900	18.350	18.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.433	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.419	1.450	1.500	1.500	1.550	1.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.246	3.300	3.400	3.450	3.550	3.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	790	800	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.755	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartungs- und Reparaturkosten;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.183	13.500	18.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Wege, Brunnen, Urnenanlagen, Zäune, Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut, Hilfsstoffe; u.a. 2015: Unterhalt der Wege zusätzliche 10.000 (aus 2014);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.1 Friedhof St. Martin
Leistung 5.5.3.1.0 Friedhof St. Martin

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	455	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile für Schließanlage, Bänke, Brunnen, Schilder, Abfallbehälter, Feuerlöscher, Grablichter;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	13	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	1.524	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.373	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschutt, Grüngutabfuhr;						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.478	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524132 Aufwendungen für Strom	1.754	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.210	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	486	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Sektionssteine und Aushangkasten sowie Grabräumungen;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.319	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u> Bestattungsdienstleistungen eines Bestattungsunternehmens						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.1 Friedhof St. Martin
 Leistung 5.5.3.1.0 Friedhof St. Martin

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.030	1.600	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Gebäudeversicherung; Beitrag Berufsgenossenschaft; ab 2015 bei Konto 544250						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	231	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.778	170.600	180.800	186.600	191.000	195.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	233.792	235.000	240.200	240.500	240.500	240.500
Summe Aufwendungen	225.555	273.150	288.050	284.450	289.550	294.850
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	8.237	38.150-	47.850-	43.950-	49.050-	54.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034180 Grund und Boden von bebauten Friedhöfen	459	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	2.000	0	0	0	0
Erläuterung : Ersatz Urnenkammerplatten						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.014	72.500	47.500	32.500	12.500	12.500
Erläuterung : 2015: Streifenfundamente für Einzelgräber aus 2014 10.000; Grabsteine für Baumgräber 2.500; Pflaster an der Urnenanlage Feld 30 15.000; Neuanlage Urnenammelgräber 20.000 (dann jährlich 10.000); 2016: 8 Urnenstelen 20.000;						
Summe Vermögenszugänge	10.473	74.500	47.500	32.500	12.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	10.473	74.500	47.500	32.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.2 Waldfriedhof/Friedhof St. Jakob
Leistung 5.5.3.2.0 Waldfriedhof/Friedhof St. Jakob

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	219.553	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestattungs- und Grabgebühren;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	720	700	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
441101 Mietnebenkosten	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	83	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	16.789	17.100	17.450	17.900	18.350	18.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.434	2.250	2.650	2.650	2.650	2.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.419	1.450	1.500	1.500	1.550	1.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.357	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	790	700	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.223	2.650	3.100	2.650	2.650	2.650
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldfriedhof: Wartungs- und Reparaturkosten;						
2015: Neue Beleuchtungskörper in Aufbahrungsboxen;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.274	12.500	10.000	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Wege, Brunnen, Urnenanlagen, Zäune,						
Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung,						
Saatgut, Hilfsstoffe;						
2015: Wegebau zusätzlich 2.500 (Übertrag aus 2014);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.2 Waldfriedhof/Friedhof St. Jakob
 Leistung 5.5.3.2.0 Waldfriedhof/Friedhof St. Jakob

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	531	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	8	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	2.037	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.510	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr;						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.879	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524132 Aufwendungen für Strom	8.621	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.232	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Sektionssteine und Aushangkasten sowie Grabräumungen;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.590	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	957	1.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5.5.3.2 Waldfriedhof/Friedhof St. Jakob
 Leistung 5.5.3.2.0 Waldfriedhof/Friedhof St. Jakob

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft ab 2015 bei 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.882	199.900	215.900	222.800	228.100	233.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	220.356	220.750	220.850	220.850	220.850	220.850
Summe Aufwendungen	262.042	300.250	312.850	317.450	323.450	329.650
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	41.686-	79.500-	92.000-	96.600-	102.600-	108.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	2.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Urnenplatten;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	25.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015: Umbau der Heizungsanlage (von Gaseinzelöfen auf Heizkörper) incl. Nebenleistungen 25.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	17.609	54.500	26.500	28.500	12.500	28.500
<u>Erläuterung :</u> 2015: 6 Urnenstelen in St. Jakob / Aussegnungshalle (Einbau / aus 2014) 4.000; Neuanlage Urnensammelgräber 20.000 (davon 10.000 Übertrag aus 2014 / weiter jährlich 10.000); Grabsteine für Baumgräber 2.500; 2016/2018: 6 Urnenstelen / Kleeblattbrunnen 14.000; Blumenhalter für Urnenstelen 2.000;						
Summe Vermögenszugänge	17.609	56.500	51.500	28.500	12.500	28.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	17.609	56.500	51.500	28.500	12.500	28.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.1 Bewirtschaftung Stadtwald
 Leistung 5.5.5.1.0 Bewirtschaftung Stadtwald

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.158	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen; 2015 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.505	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Waldbesitzervereinigung FFB und Bayer. Waldbesitzerverband;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	47	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Waldbrandversicherung bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	169	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Waldbrandversicherung Geringerer Beitrag, da Waldfläche kleiner; ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.524	63.100	73.900	76.300	78.100	80.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5.5.5.1 Bewirtschaftung Stadtwald
Leistung 5.5.5.1.0 Bewirtschaftung Stadtwald

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	7.658	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	72.142	72.800	83.550	85.950	87.750	89.650
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0	64.484-	55.300-	68.550-	70.950-	72.750-	74.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5.5.5.2 Kleingärten
 Leistung 5.5.5.2.0 Kleingärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	26.177	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
Summe Erträge	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	26.177	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0	5.095-	1.500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5.5.5.3 Krautgärten
Leistung 5.5.5.3.0 Krautgärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.499	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	6.123	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
Summe Erträge	3.499	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Aufwendungen	6.123	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0	2.624-	400-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.400	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Spenden Umweltfest						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen der Häckselaktion im Herbst (Entgelte der Nutzer / Zuschüsse Abfallwirtschaftsbetrieb);						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	71.678	72.200	73.650	75.500	77.400	79.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	624	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.909	5.950	5.950	6.100	6.250	6.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.550	13.550	13.850	14.200	14.550	14.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	296	50	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.314	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Häckselaktion im Herbst; Aktionen, Ausstellungen, Druckerzeugnisse, Infomaterial; Aktion "Nette Toilette"; Stadtradln 1.000; Beteiligung an der Umwelt-/Energiesmesse 1.000; Starenkästen/Fledermauskästen 500; Kommunale Agenda 21 1.000; Budget Umweltbeirat 900;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	20.808	21.700	21.750	24.500	23.950	24.900
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Altdeponienunterstützungsfonds						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Förderung von privaten Energiesparmaßnahmen je 40.000;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	252	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Klima-Bündnis; Beitrag ZIEL 21;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.415	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> CO ² -Online Ratgeber; 2 x jährlich Beprobung der Pegel AEZ und Starnberger Weg;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	2.500	3.100	3.200	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	3.460	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	131.046	133.050	171.250	176.450	178.400	181.750
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	127.586-	132.050-	170.250-	175.450-	177.400-	180.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 wirtschaftliche Angelegenheiten
 Leistung 5.7.1.1.0 wirtschaftliche Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	47.150	37.150	0	0
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Städtebauförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	75.350	47.150	37.150	0	0
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Städtebauförderung;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Spende Wirtschaftsempfang 2.250;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	23.463	24.900	32.700	33.500	34.350	35.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.006	2.150	2.800	2.850	2.900	3.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.565	4.850	6.450	6.600	6.750	6.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.157	149.150	182.650	153.650	64.050	64.050
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> Wirtschaftsempfang (jährlich), Marktsonntag (2 x jährlich) oder Stadtfest, Existenzgründerseminare, Wirtschafts-Info, Fotos für Fotoarchiv, Ausbildungsmesse, sonstige Aufwendungen, jährliche Aktualisierung Datenbank, Kooperationsveranstaltungen mit Wifös aus dem Landkreis;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	8.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u> 2015: Zuschuss Gewerbeverband;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.916	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.969	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 wirtschaftliche Angelegenheiten
Leistung 5.7.1.1.0 wirtschaftliche Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.250	77.600	96.550	76.550	2.250	2.250
Summe Aufwendungen	59.076	191.050	242.600	206.600	118.050	119.200
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	56.826-	113.450-	146.050-	130.050-	115.800-	116.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.2 Werbeanlagen
 Leistung 5.7.1.2.0 Werbeanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.248	3.800	1.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 131 Werbeanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Werbegroßflächen und Werbeflächen auf						
Orientierungsanlagen;						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.497	0	4.500	0	7.500	0
Zweckb.Ring : 131 Werbeanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Stadtpläne;						
2017: Umgebungs- und Stadtpläne;						
2019: Stadtpläne;						
Summe Erträge	4.248	3.800	1.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.497	0	4.500	0	7.500	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	3.249-	3.800	3.500-	0	7.500-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	5.000	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Hinweistafel Gewerbegebiet Germeringer Norden						
20.000; Ortseingangsbeschilderung (für Veranstaltungen)						
Anlagen an Ortseingangs-/Ausfallstraßen 30.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	0	5.000	50.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5.7.3.2 Kegelbahn
Leistung 5.7.3.2.0 Kegelbahn

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.602	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Zweckb.Ring : 133 Kegelbahn						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete für Räume in der Kerschensteinerschule						
524132 Aufwendungen für Strom	1.808-	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 133 Kegelbahn						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.794	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
Abgleich Produkt 5.7.3.2.0	2.794-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.1 Gemeindesteuern
 Leistung 6.1.1.1.0 Gemeindesteuern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	28.973	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
401200 Grundsteuer B Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	4.571.165	4.570.000	4.610.000	4.630.000	4.650.000	4.670.000
401300 Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Voraussichtliches Aufkommen 2015 ff.: 2015: geschätztes Aufkommen / 2016 ff.: +2 %;	10.545.085	11.750.000	12.000.000	12.250.000	12.500.000	12.750.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Einkommensteuer: 2015: 25.990.000 (lt. Stat. Landesamt) / 2016 ff. : +5,0 %; 2015: neue Schlüsselzahl (-1,97 %);	23.800.344	26.829.500	25.990.000	27.289.500	28.654.000	30.086.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> 2015: geschätztes Aufkommen (lt. Stat. Landesamt) 2016 ff.: rd. +3 %	732.116	754.100	817.900	842.450	867.700	893.750
403200 Hundesteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	63.165	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000
403400 Zweitwohnungssteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: geschätztes Aufkommen Zweitwohnungssteuer	48.033	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Einkommensteuerersatzleistung: 2015: 2.110.200 / 2016 ff.: + 5 %	2.066.344	0	2.110.200	2.215.750	2.326.500	2.442.850
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	3.591.348	3.253.900	4.907.850	3.700.000	4.000.000	4.200.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern <u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer:	2.390.662	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.600.000	1.600.000
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern	637.856	638.800	641.300	643.800	646.300	648.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6.1.1.1 Gemeindesteuern
Leistung 6.1.1.1.0 Gemeindesteuern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Pauschale Finanzzuweisung: 2014: 641.300;						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	948	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	1.656.392	2.960.000	2.554.600	2.561.400	2.613.650	2.665.950
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Erläuterung : 2015 ff.: 69 v. H. 2015: Nachzahlung für 2014 (rd. 45.500);						
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.650.468	19.162.000	18.984.150	21.782.900	20.895.550	21.771.900
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Erläuterung : Kreisumlage: 2015 ff.: 52,50 v.H.						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	42.394	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Summe Erträge	48.476.040	49.533.600	53.003.050	53.497.300	55.370.300	57.417.900
Summe Aufwendungen	20.349.254	22.122.000	21.538.750	24.344.300	23.509.200	24.437.850
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0	28.126.786	27.411.600	31.464.300	29.153.000	31.861.100	32.980.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs
 Leistung 6.1.1.3.3 Investitionspauschale

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	319.356	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale / geschätzt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	319.356	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.3.3	319.356	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 6.1.2.1.1 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81.012	17.250	17.250	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	748.994	715.150	657.900	649.650	619.600	587.500
559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	294	0				
Summe Erträge	70	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	830.300	732.400	675.150	649.650	619.600	587.500
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	830.230-	732.400-	675.150-	649.650-	619.600-	587.500-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	0	0	2.000.000	0	0	0
3217340 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur Umschuldung - Kreditauf	2.186.429	2.958.600	0	1.107.350	1.251.000	1.156.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3216301 Investitionskredite von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Eur	91.482	0	46.000	0	0	0
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	636.469	859.150	886.000	981.000	1.114.000	1.179.000
3217341 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur Umschuldung - Tilgung	2.186.429	2.958.600	0	1.107.350	1.251.000	1.156.000
3217361 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur außerordentlichen Tilgu	0	0	2.277.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.186.429	2.958.600	2.000.000	1.107.350	1.251.000	1.156.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	2.914.380	3.817.750	3.209.000	2.088.350	2.365.000	2.335.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	727.951-	859.150-	1.209.000-	981.000-	1.114.000-	1.179.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.2 **Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im
 Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderevermögen	225					
461700 Zinserträge von Kreditinstituten Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	4.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2	4.118	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 6.1.2.1.3 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	9.546	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	9.546	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	9.546	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem
 Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.5 **Sonderrücklagen (z.B. zweckgebundene
 Budgetüberträge)**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	210.000	270.800	305.300	341.400	349.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
Leistungsprämie						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	20.200	26.050	29.400	32.850	33.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	42.000	54.150	61.100	68.300	69.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
Deckungsreserve für Budgetvortrag aus Vorjahr+						
Ehrenamtskarte + Reserve für Praktikanten und ähnliches im						
Kinderbetreuungsbereich und Arbeitsmarktzulage						
ErzieherInnen (70.000 / ab 2016 ff. 50.000);						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	342.200	441.000	465.800	512.550	523.600
Abgleich Produkt 6.1.2.1.5	0	342.200-	441.000-	465.800-	512.550-	523.600-