

Beschluss-Vorlage 2016/0066 zur Sitzung am 16.02.2016
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2016 - Vorberatung; Budgetierung von einzelnen städtischen Einrichtungen; Festlegung des Budgets 2016

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH
2016

im Investitions-HH
2016

mit
Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz

Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

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

Aufgrund der positiven Erfahrungen empfiehlt die Verwaltung für die bisher budgetierten Einrichtungen auch im Haushaltsjahr 2016 die Budgetierung beizubehalten. Dabei sollen die Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung bei der Stadt Germering weiterhin Gültigkeit haben.

Die einzelnen Budgets für das Haushaltsjahr 2016 wurden unter Berücksichtigung der für den Gesamthaushalt geltenden Grundsätze sowie notwendiger einzelner Anpassungen gebildet.

RICHTLINIEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG BEI DER STADT GERMERING 2016

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

Grundschule an der Kirchenstraße (Produkt 2.1.1.3)

Bibliothek (Produkt 2.7.2.1.0)

Kinderhaus Abenteuerland (Produkt 3.6.5.1.3)

Bauhof (Produkt 1.1.2.3.1)

und den

Eigenbetrieb Stadthalle (= Zuschussplafondierung)

ab **1996**,

für die Fachdienststellen

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

Grundschule an der Kleinfeldstraße (Produkt 2.1.1.0)

und das

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

ab **1998**,

für den

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

ab **2000**,

für die

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

ab **2001**

für

die **Jugendbegegnungsstätte I** (Produkt 3.6.6.2.0)

den **Abenteuerspielplatz** (Produkt 3.6.6.6.0)

die **Jugendwerkstätte** (Produkt 3.6.6.4.0)

die **Straßensozialarbeit** (Produkt 3.6.6.5.0)

ab **2005**

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

ab **2007** beschlossen.

Die Budgetierung dieser Fachdienststellen wird in 2016 beibehalten.

ZUR DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG WURDEN DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN ERLASSEN:

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

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

Spenden können stets zu 100 % vorgetragen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. **Rechtzeitig** vor dem neuen Haushaltsjahr ist der Kämmerei von allen Fachdienststellen eine **Jahresplanung vorzulegen**. In dieser sind die Zielplanungen zur Aufgaben- und Leistungserfüllung auszuweisen, d.h. übliche Aufgaben lt. Zuweisung, geplante Veranstaltungen, Anschaffungen, Aktionen etc.
11. Außerdem sind **Halbjahresberichte** über das jeweilige Amt an die Finanzverwaltung zur Vorlage im zuständigen Fachausschuss **zu geben**. Gegenstand der Berichte sind die HÜL-Stände am Ende des jeweiligen Halbjahres sowie Ausführungen zu inhaltlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der Jahresplanung.

Für die einzelnen Bereiche werden die Budgets für 2016 wie folgt festgelegt:

1. Bauhof an der Schmiedstraße

(ohne kalkulatorische Kosten)

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
1.1.2.3.1.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
1.1.2.3.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
1.1.2.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.441100	7.750,00	7.950,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins
1.1.2.3.1.441101	900,00	900,00	Mietnebenkosten
1.1.2.3.1.446100	22.000,00	20.000,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;
1.1.2.3.1.448100	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
1.1.2.3.1.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
1.1.2.3.1.448500	30.000,00	30.000,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;
1.1.2.3.1.448600	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
1.1.2.3.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
1.1.2.3.1.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
1.1.2.3.1.456900	3.000,00	7.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße
1.1.2.3.1.459201	15.000,00	26.100,00	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

des Anlagevermögens

2016: Verkauf Tremo Multicar FFB-2106 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 4.000; Verkauf Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 1.000; Verkauf LKW mit Winterdienstzubehör FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; Verkauf LKW mit Ladekran FFB-2186 (Bj. 1990) 8.000; Verkauf Bereitschaftsauto FFB-GE 28 (Tausch Amtsbote) 7.000; Verkauf Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 100;
 2017: Verkauf Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000; Verkauf Auslegemäher (Bj. 1999) 1.000; Verkauf Rasenkehrmaschine FFB-2137 (Bj. 1993) 500;
 2018: Verkauf DOKA Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 3.000; Verkauf Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 3.000; Verkauf HANSA FFB-X 145 (Bj. 2005) 4.000; Verkauf Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 1.000;
 2019: Verkauf FFB-N 3096 Kipper (Bj. 2006) 3.000; Verkauf Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 8.000; Verkauf Gabelstapler (Bj. 1998) 3.000; Verkauf LKW FFB-2026 mit Winterdienstzubehör (Bj. 2000) 9.000; Verkauf Ransomes Großflächenmäher (Bj. 1995) 3.000;

Summe:	78.650,00	91.950,00
--------	-----------	-----------

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
1.1.2.3.1.501900	17.350,00	21.600,00	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aus- hilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
1.1.2.3.1.502900	0,00	1.650,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
1.1.2.3.1.503900	5.200,00	6.550,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
1.1.2.3.1.521110	37.500,00	122.400,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabschei- derreinigung; Wartung Hebebühne; jährliche Risskontrolle des Trägers in der Fahrzeughal-

			le;
			2016: Austausch Innentüren (teilweise Brandschutz); Energieausweis; Schutzbleche für Ladeluken Speicher (Materialkosten); Reparatur des Bremsenprüfstandes; Austausch Dachflächenfenster; Generalinspektion von 2 Benzin-/Ölabscheidern; Erneuerung der Rinnen in der Fahrzeughalle; Generalüberholung des Eingangstores; Monitoring; Austausch von 2 Garagentoren; Sanierung Anbau Gärtnerhalle; 2020: Austausch von 2 Garagentoren; 2021: Austausch von 1 Garagentor;
1.1.2.3.1.521120	2.500,00	2.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen 2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt
1.1.2.3.1.522100	300,00	300,00	Feuerwehruzufahrt Gut Streifflach; Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1.1.2.3.1.522200	18.800,00	23.500,00	Allgemeiner Maschinenunterhalt Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof 2.100; Anteil Friedhof St. Martin 1.700; (Schmierstoffe, Benzin, Diesel, 2-Takt-Gemisch; Ersatzteile, Reparaturen etc.)
1.1.2.3.1.522300	11.000,00	11.000,00	Anpassung an den Bedarf; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
1.1.2.3.1.523112	200,00	200,00	Kleingeräte und Ersatzteile Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände
1.1.2.3.1.523230	1.100,00	1.100,00	Gerätemiete Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
1.1.2.3.1.524100	4.050,00	4.100,00	Leasinggebühren Kopierer Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.1.2.3.1.524120	900,00	900,00	Reinigung Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.1.2.3.1.524131	20.400,00	20.100,00	AWB Abfallentsorgung Aufwendungen für Heizung
1.1.2.3.1.524132	9.000,00	9.000,00	Aufwendungen für Strom
1.1.2.3.1.524133	3.100,00	3.100,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
1.1.2.3.1.524190	150,00	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude
1.1.2.3.1.525100	150.000,00	150.000,00	Kaminkehrer Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraft- und Schmierstoffe; Ersatzteile und Re-

1.1.2.3.1.526110	14.000,00	14.000,00	paraturen; TÜV-Gebühren; Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
1.1.2.3.1.526120	2.800,00	4.800,00	Arbeits- und Schutzkleidung Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Um- schulung 2016 ff.: Erhöhter Bedarf wegen vermehrten Pflichtschulungen (Auffrischung Spritzkurse, Nachschulung Spielplatzkontrolle, VDE- Prüfung etc.)
1.1.2.3.1.527190	5.800,00	5.800,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Gas- und Sauerstoffe; Sanitätsmaterial; ver- schiedene Baumaterialien; Baumsägearbeiten;
1.1.2.3.1.541200	100,00	100,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
1.1.2.3.1.542940	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
1.1.2.3.1.543110	900,00	900,00	Aufwendungen für Büromaterial Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, La- minierfolien;
1.1.2.3.1.543130	100,00	100,00	Aufwendungen für Porto und Versand
1.1.2.3.1.543140	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra- gung
1.1.2.3.1.543160	1.900,00	1.900,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabel- gebühren GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte
1.1.2.3.1.543300	200,00	500,00	Aufwendungen für Sachverständige;
1.1.2.3.1.544122	9.400,00	9.400,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
1.1.2.3.1.544240	26.000,00	30.000,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anpassung wegen neuer Fahrzeuge;
1.1.2.3.1.544250	5.000,00	5.000,00	Aufwendungen für kommunale Sachversiche- rung
1.1.2.3.1.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
1.1.2.3.1.073110	102.700,00	42.000,00	PKW, Kombi 2016: Ersatz Kastenwagen FFB-2239 (Bj. 1997) 32.000; Ersatz für Amtsbotenfahrzeug FFB-GE 28 (Bj. 2010) 10.000; 2017: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 30.500; 2018: Ersatz Verkehrszeichenwagen FFB- 2356 (Bj. 2003) 30.500; Ersatz DOKA Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 38.000); 2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 43.000;
1.1.2.3.1.073120	171.300,00	284.300,00	LKW Aus 2015: Ersatz FFB-2186 mit Ladekranauf- bau (Bj. 1990) LKW 116.400 / Aufbau 54.900; 2016: Ersatz FFB-2194 (Bj. 1995) 113.000; 2020: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000) Fahrzeug 113.000 / Kranaufbau 32.000;

1.1.2.3.1.073300	83.200,00	83.200,00	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) 2016: Ersatz TREMO Multicar FFB-2106 (Bj. 2000) 83.200; 2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996 / gebrauchte Maschine) 30.000; 2018: Ersatz HANSA Geräteträger FFB-X145 (Bj. 2005) 83.200; 2019: Ersatz Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 95.000; Ersatz Gabelstapler (Bj. 1998) 32.000;
1.1.2.3.1.073410	9.000,00	41.300,00	Salzstreugerät für Winterfahrzeug 2016: Ersatz für Streuer FFB-2106 (Bj. 2000) 9.000; Ersatz für Streuer FFB-2194 (Bj. 2005) 32.300; 2018: Ersatz für Streuer FFB-X 145 (Bj. 2005) 25.000; 2020: Ersatz für Streuer FFB-2016 (Bj. 2000) 32.300;
1.1.2.3.1.073420	6.800,00	19.300,00	Schneepflug 2016: Ersatz Schneepflug FFB-2106 (Bj. 2000) 6.800; Ersatz Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995) 12.500; 2018: Ersatz Schneepflug FFB-X 145 (Bj. 2005) 7.500; 2020: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;
1.1.2.3.1.073430	74.500,00	0,00	Mäheinrichtungen
1.1.2.3.1.073440	10.500,00	0,00	Sonstige Zusatzeinrichtungen
1.1.2.3.1.073500	0,00	3.200,00	Sonstige Fahrzeuge / Anhänger 2016: Ersatz Tandem-Anhänger FFB-PA 301 (Bj. 1991) 3.200; 2017: Ersatz Anhängerrasenkehrmaschine (Bj. 1993) 15.000; 2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500;
1.1.2.3.1.082190	0,00	10.600,00	Sonstige Betriebsausstattung 2016: Ersatz Kantenschleifmaschine Schreineri 1.250; Edelstahlreinigungsgerät (aus Sicherheitsgründen) 1.350; Ergänzung Weihnachtsbeleuchtung 8.000;
1.1.2.3.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.1.2.3.1.085000	11.100,00	9.500,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasenmäher, Heckenscheren usw.) 9.500;
Summe:	818.850,00	946.050,00	

Einnahmen	78.650,00	91.950,00
Ausgaben	818.850,00	946.050,00
<u>Budget</u>	<u>740.200,00</u>	<u>854.100,00</u>

2. Grundschule an der Kleinfeldstraße

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.0.414100	4.450,00	4.650,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land
			Lernmittelfreiheit
2.1.1.0.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.0.432100	36.000,00	32.000,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.0.441100	71.600,00	72.300,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung Kinderhort / Hausmeister
2.1.1.0.441101	53.400,00	53.400,00	Mietnebenkosten
2.1.1.0.446100	4.450,00	4.650,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.1.0.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlage von privaten Unternehmen
2.1.1.0.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.0.231270	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe:	170.000,00	167.100,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.0.501900	6.300,00	5.700,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Aufwendungen für EDV-Betreuung und Sachwalterentschädigung;
2.1.1.0.502900	0,00	150,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.503900	750,00	500,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.0.521110	121.500,00	41.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung 2016: Flachdach Turnhalle/Hort; Linierung Sportplatz;
2.1.1.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.1.0.522200	7.000,00	7.600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132 2016 ff.: zusätzlich 600 Support amtliche Schulverwaltung;
2.1.1.0.522300	1.500,00	1.500,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
2.1.1.0.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.0.524100	101.200,00	103.200,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung 2015 ff.: Mehrbedarf nach Ausschreibung Reinigung
2.1.1.0.524120	2.200,00	2.200,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung Anpassung an das Ergebnis
2.1.1.0.524131	50.100,00	50.100,00	Aufwendungen für Heizung
2.1.1.0.524132	28.000,00	25.000,00	Aufwendungen für Strom Ab 2015 Beleuchtungsaustausch
2.1.1.0.524133	3.600,00	3.600,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.0.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der

			Grundstücke, Gebäude
			Kaminkehrer;
2.1.1.0.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
			Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.1.0.527110	14.900,00	13.900,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.);
2.1.1.0.527132	2.250,00	2.250,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeiern, Preise für Schüler;
2.1.1.0.527134	1.650,00	1.650,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.0.527151	9.800,00	10.500,00	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: mehr wegen neuem Grundschul-lehrplan;
			2016: Musik und Religion/Ethik
2.1.1.0.527190	0,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.0.531800	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;
2.1.1.0.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200
2.1.1.0.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.0.542930	100,00	100,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Jahresbeitrag St. Michaelsbund (Schülerbibliothek)
2.1.1.0.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.0.543110	2.100,00	2.100,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.0.543120	800,00	800,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.0.543130	250,00	250,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.0.543140	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
			2013 ff.: mehr wegen Jugendsozialarbeit
2.1.1.0.543150	100,00	100,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.0.543160	350,00	350,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
			Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.0.544121	50,00	50,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.0.544250	5.500,00	5.500,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
			Erhöhung wegen Container Kinderkrippe
2.1.1.0.544280	200,00	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen-

2.1.1.0.544290	0,00	0,00	versicherung
2.1.1.0.545700	1.000,00	1.000,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 bzw. 544280
2.1.1.0.581100	12.800,00	12.800,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;
2.1.1.0.049400	0,00	40.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen Bauhofleistungen
2.1.1.0.081000	0,00	0,00	Sonst.VersorgAnl. (z.B. Fund- und Fernmel- dew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Ener- gieversorg.Anlagen
2.1.1.0.082221	0,00	1.500,00	2016: Erneuerung der Telefonanlage; Betriebsvorrichtungen
2.1.1.0.082800	2.200,00	0,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
2.1.1.0.082900	0,00	0,00	2016: Hardware für die amtliche Schulverwal- tung (ASV);
2.1.1.0.085000	18.300,00	7.300,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat- tung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
			Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
			Sammelposten für bewegliche Vermögen- sgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2016 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300;
Summe:	396.650,00	343.350,00	
Einnahmen	170.000,00	167.100,00	
Ausgaben	396.650,00	343.350,00	
<u>Budget</u>	<u>226.650,00</u>	<u>176.250,00</u>	

3. Theresen-Grundschule Germering

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

Budget:

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------

2.1.1.2.414100	4.450,00	4.700,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall;
2.1.1.2.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.2.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.2.432100	50,00	50,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
2.1.1.2.446100	4.450,00	4.700,00	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall;
2.1.1.2.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.2.448800	100,00		Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten- umlagen von übrigen Bereichen
2.1.1.2.456900	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
2.1.1.2.231270	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen
Summe:	9.050,00	9.450,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.2.521110	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.522200	7.500,00	9.700,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen 2015 ff.: Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant) und von Schullizenzen u.a.; 2016 ff.: Lizenzgebühren Faulhaber-Server 1.600; Support amtliche Schulverwaltung 600; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.1.2.522300	1.000,00	1.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWG)
2.1.1.2.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.524120	300,00	300,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.1.2.527110	5.450,00	5.450,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder)

2.1.1.2.527132	500,00	500,00	und Kosten an Stadtwerke;
2.1.1.2.527134	1.500,00	1.500,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.2.527151	10.700,00	13.000,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
			Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule
			und übrige Förderschulen
			2014-2016: neuer Grundschullehrplan
			2017: Religion und Ethik
2.1.1.2.527190	500,00	500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.2.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.1.2.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
			Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.2.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.2.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.1.2.542940	0,00	0,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.2.543110	2.300,00	2.300,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.2.543120	700,00	700,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.2.543130	200,00	200,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.2.543140	2.200,00	2.400,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
			einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;
2.1.1.2.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.2.543160	100,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
			GEZ-Gebühren
2.1.1.2.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.2.082221	0,00	1.500,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
			2016: Hardware für die amtliche Schulverwaltung (ASV);
2.1.1.2.082800	0,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
2.1.1.2.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.2.085000	34.900,00	33.600,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2016: u.a. Schulmöbelsatz 5.500; Regale 2.000; PC-Ersatz 4.000;
			2016: Schulmöbel für neue Klasse 6.500; zusätzliche Faulhaber Schulserver 13.000; 4 Beamer 1.600; 2 Stereoanlagen 600;
Summe:	68.050,00	72.950,00	
Einnahmen	9.050,00	9.450,00	
Ausgaben	68.050,00	72.950,00	
<u>Budget</u>	<u>59.000,00</u>	<u>63.500,00</u>	

4. Grundschule an der Kirchenstraße

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.3.414100	66.650,00	71.700,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit je 4.200; Ganztagesklassen je 42.500 (höhere staatliche Förderung); 1 GTÜ-Klasse mehr; 2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000;
2.1.1.3.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.3.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	36.100,00	34.900,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	122.700,00	123.400,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.800,00	90.800,00	Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.450,00	5.450,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2.1.1.3.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.3.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung Kopierkosten;
Summe:	321.800,00	326.350,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.3.501900	61.250,00	57.000,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung; siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	400,00	1.600,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	8.650,00	8.650,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	132.200,00	150.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppe Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Aus 2015: Allwetterplatz Asphaltreparatur; WC-Sanierung: Urinale und WC's, Bodenabläufe, Trennwände 15.000; 2016: Alarmierung BMA über Sirenen entsprechend DIN; Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS; Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher 3.6.1.1.3.01)
2.1.1.3.522100	1.200,00	1.700,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2015: neue Markierung der Stellplätze (Markierung nicht mehr sichtbar);
2.1.1.3.522200	10.100,00	12.700,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600; 2016: erhöhter Aufwand Reparatur Sportgeräte;
2.1.1.3.522300	1.100,00	2.500,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)

			2016: 22 Schraubstöcke 1.400; 2017: 22 Schraubstöcke 1.400;
2.1.1.3.523130	38.800,00	38.800,00	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.524100	157.700,00	160.900,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
2.1.1.3.524120	5.200,00	5.200,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	86.100,00	86.100,00	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	53.900,00	50.500,00	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	6.800,00	6.600,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.1.3.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.1.3.527110	11.200,00	11.200,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.1.3.527132	4.600,00	4.600,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527134	2.250,00	2.250,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527151	10.000,00	10.000,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014 ff.: neuer Grundschullehrplan;
2.1.1.3.527190	200,00	200,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.3.531100	15.000,00	15.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 3 gebundene Ganztagesklassen (2014: 2 gebundene Ganztagesklassen / Beschluss SozA v. 24.07.2014)
2.1.1.3.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.1.3.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.1.3.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.1.3.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.3.543110	3.000,00	3.000,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.3.543120	950,00	950,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543130	200,00	200,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543140	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra-

2.1.1.3.543150	0,00	0,00	gung Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.1.3.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.1.3.544121	150,00	150,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.3.544250	5.000,00	5.200,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2.1.1.3.544280	1.000,00	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung
2.1.1.3.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.3.545700	500,00	0,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball
2.1.1.3.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.1.3.049400	0,00	30.000,00	Sonst.Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anlage 2016: Austausch/Änderung der Telefonanlage; EDV-Ausstattung (Hardware)
2.1.1.3.082221	0,00	1.500,00	2016: PC für amtliche Schulverwaltung (ASV);
2.1.1.3.082800	7.000,00	8.000,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen 2016: 4 Demobeamer 8.000;
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.085000	20.900,00	11.400,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeiner Schulmöbelsatz incl. Werkzeuge;
Summe:	661.000,00	702.050,00	
Einnahmen	321.800,00	326.350,00	
Ausgaben	661.000,00	702.050,00	
<u>Budget</u>	<u>339.200,00</u>	<u>375.700,00</u>	

5. Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

Betrieb und Unterhalt der Mittelschule an der Wittelsbacherstraße ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen. Die Allgemeinkosten (Gebäudeunterhalt u.a.) werden aus verwaltungstechnischen Gründen voll bei

der Mittelschule erfasst (ein evtl. Mehr- oder Minderergebnis wird entsprechend auf die Mittel- und Grundschule aufgeteilt).

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.2.1.414100	6.950,00	7.750,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	51.300,00	52.400,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.2.1.441100	92.800,00	86.900,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei bis 31.05.12 / Kinderhort / Hausmeister; Kinderhilfe Cäcilienchule 1. OG ab 01.09.11 bis 31.08.15; Kinderhilfe Hort UG ab 01.10.12;
2.1.2.1.441101	60.500,00	57.400,00	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.150,00	5.150,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.150; Einnahmen Jahresbericht; Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448200	25.700,00	17.150,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.2.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.2.1.448800	200,00	200,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe:	242.600,00	226.950,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.2.1.501900	12.300,00	14.600,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.1.2.1.502900	0,00	450,00	EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung; Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.503900	2.150,00	1.900,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	94.000,00	70.000,000	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung; 2016: Toiletten Hauptschule; Blitzschutz; Zaunarbeiten; Neue Turnhalle: Fassade/Dachrinnen/Sicherheitsbeleuchtung; Pflege Flachdach; Grundschule: Taubenabwehr; Rolllerstände;
2.1.2.1.522100	23.000,00	7.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse;
2.1.2.1.522200	9.000,00	9.600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;
2.1.2.1.522300	3.200,00	2.300,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Ansatz nach Anfall; 2016: Ersatz Bilderrahmen 500;
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.524100	161.200,00	166.000,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.1.2.1.524120	6.600,00	7.600,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereiste;

2.1.2.1.524131	127.500,00	124.100,00	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	101.600,00	101.000,00	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	28.000,00	30.400,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.2.1.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaft der Grundstücke, Gebäude
			Kaminkehrer;
2.1.2.1.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
			Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.2.1.527110	5.800,00	5.800,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.2.1.527132	4.000,00	4.000,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527134	2.500,00	4.500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
			Mehr wegen mehr Schülern
2.1.2.1.527152	10.450,00	11.650,00	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
			Mehr wegen mehr Schülern
2.1.2.1.527190	24.000,00	24.000,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasserproben, Chemikalien u.a. einschließlich Kostenersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke;
2.1.2.1.527191	0,00	0,00	Sachaufwand für Ganztageschule
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	40.000,00	35.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land
			6 gebundene Ganztagesklassen 30.000;
			1 Gruppe offene Ganztageschule 5.000;
2.1.2.1.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.2.1.531700	21.000,00	18.000,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
			Bezuschussung 6 Ganztagesklassen an AWO;
2.1.2.1.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
			Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.2.1.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
			2013 ff. Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.2.1.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.2.1.542940	50,00	50,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.2.1.543110	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.2.1.543120	1.200,00	1.200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.2.1.543130	500,00	500,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543140	1.700,00	1.700,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.2.1.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.2.1.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren

			Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.2.1.544121	150,00	150,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.2.1.544122	150,00	150,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
			FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132;
2.1.2.1.544240	200,00	200,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
			FFB-U 7810; FFB-2188; FFB-L 4132;
2.1.2.1.544250	12.000,00	12.000,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2.1.2.1.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.2.1.581100	25.550,00	25.550,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			Bauhofleistungen
2.1.2.1.082221	0,00	1.500,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
			2016: PC für amtliche Schulverwaltungen (ASV);
2.1.2.1.082800	4.600,00	26.500,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
			2016 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;
			2016: Laptopwagen 23.000; Schranktischkombination für Essensausgabe 2.000;
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.085000	32.300,00	17.400,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2016-2019: Allgemeine Beschaffungen 12.700;
			2016: Beamer 400; Dokumentenkamera 500;
			10 zusätzliche Schulmöbel 2.000; 2 Wärmewagen 1.780;
Summe:	757.450,00	728.050,00	
Einnahmen	242.600,00	226.950,00	
Ausgaben	757.450,00	728.050,00	
<u>Budget</u>	<u>514.850,00</u>	<u>501.100,00</u>	

6. Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Schule an der Kerschensteinerstraße (Grund- und Mittelschule) ohne grundlegende Veränderungen gegenüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabepositionen.

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.3.1.414100	9.200,00	9.550,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss ARGE
2.1.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.3.1.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.3.1.432100	19.600,00	19.700,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;
2.1.3.1.441100	193.200,00	195.000,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung ab 01.09.2013 mehr Räume an den Landkreis
2.1.3.1.441101	44.800,00	49.700,00	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.250,00	5.400,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld
2.1.3.1.448200	22.800,00	23.500,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge
2.1.3.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.3.1.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Summe:	294.850,00	302.850,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.3.1.501900	7.200,00	7.550,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung;
2.1.3.1.502900	0,00	200,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.503900	1.300,00	850,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

2.1.3.1.521110	51.500,00	82.800,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen; Monitoring Aus 2015: neuer Oberbelag und Linierung des Sportplatzes incl. Reparatur (aus 2014: Zaun/Südseite); 2016: Instandsetzung Blitzschutz; neuer Boiler / Wasserenthärtungsanlage;
2.1.3.1.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.3.1.522200	9.500,00	10.100,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.3.1.522300	1.500,00	2.300,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen; mehr wegen mehr Klassen
2.1.3.1.523111	20.700,00	20.700,00	Aufwendungen für Miete Gebäude Anmietung Container für neue Gruppen OGS;
2.1.3.1.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.524100	124.000,00	123.400,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung
2.1.3.1.524120	5.250,00	5.250,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	95.000,00	95.000,00	Aufwendungen für Heizung Anpassung an das Ergebnis
2.1.3.1.524132	44.000,00	52.500,00	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	5.100,00	4.100,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.3.1.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.3.1.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.3.1.527110	15.900,00	15.900,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol.Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung

			Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten für Computer, Schulsport, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad; ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen; Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.527132	5.250,00	5.250,00	
2.1.3.1.527134	3.100,00	3.100,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.3.1.527151	4.000,00	4.000,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
			2014-2017: neuer Grundschullehrplan;
2.1.3.1.527152	10.800,00	10.800,00	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.3.1.527190	0,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.3.1.527191	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztagesesschule
2.1.3.1.531100	40.000,00	35.000,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 3 Gruppen offene Ganztagesesschule 15.000; 4 gebundene Ganztagesklassen 20.000;
2.1.3.1.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.3.1.531700	12.000,00	9.000,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.12.2012)
2.1.3.1.531800	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.3.1.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.3.1.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.3.1.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.3.1.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.3.1.543110	3.800,00	3.800,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.3.1.543120	1.400,00	1.400,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.3.1.543130	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543140	1.800,00	1.800,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.3.1.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.3.1.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.3.1.543231	0,00	0,00	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.

2.1.3.1.543300	0,00	0,00	Aufwendungen für Sachverständige
2.1.3.1.544121	200,00	200,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.3.1.544250	5.500,00	7.200,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung 2016: Erhöhung wegen Erweiterung der Schule;
2.1.3.1.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.3.1.545700	500,00	500,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball
2.1.3.1.581100	17.200,00	17.200,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.1.3.1.017100	0,00	0,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen – Investitionsförderung;
2.1.3.1.081000	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2.1.3.1.082221	0,00	1.500,00	EDV-Ausstattung (Hardware) 2016: PC für amtliche Schulverwaltung 1.500;
2.1.3.1.082800	0,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
2.1.3.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.085000	27.800,00	9.500,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;
Summe:	516.050,00	532.650,00	
Einnahmen	294.850,00	302.850,00	
Ausgaben	516.050,00	532.650,00	
<u>Budget</u>	<u>221.200,00</u>	<u>229.800,00</u>	

7. Bibliothek an der Stadthalle

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
--------------	---------------------------	---------------------------	---------------

2.7.2.1.0.414100	1.000,00	20.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Onleihe; Erwerb von e-Medien; 2016: Förderung Umstellung auf LED-Beleuchtung; 2017 ff.: Fördermittel für den Erwerb von Medien für Asylbewerber, Flüchtlinge, Deutschdozenten;
2.7.2.1.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.7.2.1.0.432100	28.000,00	28.000,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Jahresgebühr Bibliothek Neue Gebührensatzung ab Januar 2015;
2.7.2.1.0.441100	20.900,00	20.900,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	4.900,00	4.000,00	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	6.000,00	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 Euro) Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	3.000,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder aus Veranstaltungen;
2.7.2.1.0.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.448800	1.700,00	1.700,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Regressansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456206	14.000,00	14.000,00	Säumniszuschläge (331) Internet-Gebühren, Säumnisgebühren
2.7.2.1.0.456900	1.000,00	1.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat;
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe:	80.500,00	98.600,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.7.2.1.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)

2.7.2.1.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.7.2.1.0.521110	236.000,00	173.100,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzklappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); Übertrag aus 2015: 31.000; 2016: Sanierung abgehängte Decken Ebene ZG; 2017: Sanierung abgehängte Decken 1. UG incl. WC, Beleuchtung, Parkett; 2019: Sanierung Gründach (+ Beleuchtung/Brandschutz innen);
2.7.2.1.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.7.2.1.0.522200	26.800,00	39.350,00	Aufwendungen für Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartung für Hard- und Software 2016: Erhöhung der Softwarepflegeentgelte; 2016: neue Homepage; Content-Pflege, Nutzungslizenzen, NewsletterFunktion (einmalig 3.200; OCLC-System: jährlicher Support, Update mit RDA-Patch (Import von Fremddaten für Medien der Bibliotheken / einmalig 5.000); Pflege Onleihe; Aescos Support; Pflege RFID-System; W-Lan Betriebskosten; Kauf App für online-Services (3.950) + Pflegekosten von Juli bis Dezember;
2.7.2.1.0.522300	2.600,00	5.700,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2016: Regalbeschriftungen Sachbuch + KiBi / Klarschrift (einmalig 4.000); Kaffeeautomat für Lesecafé; Kindermöbel / Sitzplätze;
2.7.2.1.0.523230	1.200,00	1.200,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer und Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	33.100,00	33.700,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.7.2.1.0.524120	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	20.000,00	19.000,00	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	27.500,00	23.000,00	Aufwendungen für Strom

2.7.2.1.0.524133	1.600,00	1.600,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524190	200,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.7.2.1.0.526120	1.000,00	300,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	64.300,00	68.000,00	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 56.500; Vorräte für die Medientechnik und –entleihung (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise) 2016-2019: je 4.000; 2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800; 2016 ff.: verstärkter Ankauf von Medien für Flüchtlinge + Medienverbund Datenbanken und eMagazines; Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;
2.7.2.1.0.527140	3.500,00	3.000,00	Weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.;
2.7.2.1.0.527190	500,00	500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.7.2.1.0.528100	2.700,00	1.000,00	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 2018: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
2.7.2.1.0.541200	700,00	100,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.7.2.1.0.542930	200,00	250,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12; Ab 13 Mitgliedschaft im Oberbayerischen Bibliothekenverband (dbv) 150;
2.7.2.1.0.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.7.2.1.0.543110	800,00	800,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.7.2.1.0.543120	700,00	700,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.7.2.1.0.543130	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543140	1.500,00	1.500,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren;
2.7.2.1.0.543160	300,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.7.2.1.0.544121	650,00	650,00	Aufwendungen für Grundsteuer

2.7.2.1.0.544250	7.000,00	7.000,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2.7.2.1.0.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.7.2.1.0.581100	5.800,00	5.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			Bauhofleistungen
2.7.2.1.0.012100	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
2.7.2.1.0.081000	15.000,00	9.100,00	Betriebsvorrichtungen
			2016: Übertrag aus 2015 für die Erneuerung der Homepage (über 15 Jahre alt) 9.100;
2.7.2.1.0.082221	6.000,00	700,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
			2016: neuer PC für 3. Internetplatz 700;
2.7.2.1.0.082900	0,00	5.400,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
			2016: Möbel Kinderbibliothek 5 Elemente (Neu-Buch-Präsentation) 4.200; Möbel Kreativ-Ecke (2x Sessel, Tisch, Eckelement, 3er-Sofa) 893; Ergänzung Lese-Café – Balkon 300;
2.7.2.1.0.085000	5.300,00	1.000,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2016 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;
Summe:	466.700,00	404.750,00	
Einnahmen	80.500,00	98.600,00	
Ausgaben	466.700,00	404.750,00	
<u>Budget</u>	<u>386.200,00</u>	<u>306.150,00</u>	

7. Kinderhaus Abenteuerland

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.1.3.04.414000	25.000,00	25.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa"

3.6.5.1.3.04.414100	360.000,00	350.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.1.3.04.414200	116.000,00	90.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Kostenersatz nach BSHG – bisher 414400; BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG);
3.6.5.1.3.04.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenersatz nach BSHG – siehe 414200
3.6.5.1.3.04.414700	50,00	50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.432100	186.700,00	200.000,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
3.6.5.1.3.04.441100	0,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
3.6.5.1.3.04.441101	0,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.04.446100	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.04.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.448800	450,00	450,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.456900	65.000,00	66.000,00	Rückvergütung Essen Weitere sonstige ordentliche Erträge
3.6.5.1.3.04.231280	1.000,00	0,00	Essensgeld Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	754.200,00	731.500,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.1.3.04.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.04.502900	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.521110	112.000,00	133.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen

			Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung; 2016 aus 2015: Bodenbelag Flur; Decke + Wärmedämmung; Attika Hauptgebäude; Sa- nierung Sanitärbereiche einschließlich Ent- nahmestellen Brauchwasser; 2016: Monitoring;
3.6.5.1.3.04.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.04.522200	500,00	1.500,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus- statt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
3.6.5.1.3.04.522300	550,00	3.800,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermö- gensgegenstände des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen 2016: Stühle (Vorschul- Hortbereich) 3.800;
3.6.5.1.3.04.523230	550,00	550,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Ge- schäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
3.6.5.1.3.04.524100	28.200,00	28.400,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.5.1.3.04.524120	1.300,00	1.300,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524131	15.100,00	14.500,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.04.524132	4.200,00	4.100,00	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.04.524133	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.04.524190	150,00	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.5.1.3.04.526120	0,00	0,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Um- schulung
3.6.5.1.3.04.527133	500,00	500,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Ju- gendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essensgeld
3.6.5.1.3.04.527134	5.400,00	5.900,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2016 ff.: mehr wegen besonderer Materialien für Integrationskinder;
3.6.5.1.3.04.527190	350,00	1.350,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eige- nen Mitarbeiter/innen; 2016: 1.000 zusätzliche Kosten für Fachkraft (Verbund-Sprach-KiTas);
3.6.5.1.3.04.530100	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.04.541200	150,00	150,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten

3.6.5.1.3.04.542940	19.200,00	19.800,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel Ansatz nach Anfall;
3.6.5.1.3.04.543110	400,00	400,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.04.543120	400,00	400,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.04.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.04.543140	750,00	750,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.04.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.1.3.04.544250	600,00	600,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.5.1.3.04.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.1.3.04.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.5.1.3.04.082900	1.950,00	1.200,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016: Küchenzeile (Hortbereich) 1.200;
3.6.5.1.3.04.085000	1.200,00	600,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Anschaffungen
Summe:	208.200,00	234.200,00	
Einnahmen	754.200,00	731.500,00	
Ausgaben	208.200,00	234.050,00	
<u>Budget</u>	<u>-546.050,00</u>	<u>-497.450,00</u>	

8. Kinderhort Kleinfeldschule

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.2.1.03.414100	185.650,00	186.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

3.6.5.2.1.03.414200	0,00	0,00	Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
3.6.5.2.1.03.414400	0,00	0,00	BK-Förderung Gastkinder
			Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.2.1.03.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.2.1.03.432100	171.400,00	203.000,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
			Ansatz nach Anfall
3.6.5.2.1.03.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.2.1.03.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.2.1.03.448700	0,00	300,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
			Rückvergütung Essen
3.6.5.2.1.03.448800	350,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
			Rückerstattung Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.456900	68.000,00	68.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
			Essensgeld
Summe	425.450,00	457.350,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.2.1.03.501900	6.800,00	6.350,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.2.1.03.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.521110	7.500,00	7.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen
			Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;
3.6.5.2.1.03.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.2.1.03.522200	1.200,00	1.600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen
			allgemeine Reparaturen und Wartung;
			16/18: mehr wegen Feuerlöschprüfung;
3.6.5.2.1.03.522300	1.200,00	1.200,00	Aufw. für den Erw. von imm und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
3.6.5.2.1.03.523111	85.150,00	85.150,00	Aufwendungen für Miete Gebäude
			Miete und Nebenkosten für Räume in der

3.6.5.2.1.03.524100	700,00	2.900,00	Kleinfeldschule Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2016 ff.: zusätzliche Hygienegrundreinigung Küche (rd. 2.000);
3.6.5.2.1.03.526110	200,00	500,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.2.1.03.527133	700,00	700,00	2016: Erstausrüstung für neue Kraft; Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen
3.6.5.2.1.03.527134	4.850,00	4.500,00	Erstattung Essenbeiträge Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.2.1.03.527190	450,00	450,00	2016: mehr wegen neuer Projekte etc.; Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.5.2.1.03.541200	600,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.2.1.03.542940	23.900,00	24.300,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.543110	600,00	600,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.2.1.03.543120	250,00	250,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.2.1.03.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.2.1.03.543140	600,00	600,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.2.1.03.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
3.6.5.2.1.03.544250	100,00	100,00	GEZ Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.5.2.1.03.544290	0,00	0,00	bis 2014 bei Konto 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.2.1.03.581100	500,00	500,00	ab 2015 bei Konto 544250 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.6.5.2.1.03.082900	0,00	1.100,00	Bauhofleistungen Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.5.2.1.03.085000	3.800,00	1.550,00	2016: TV-Schrank 1.100; Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2016: Erzieherstühle, Schrank, Rollmatten 1.550; 2017-2019: Allgemeine Beschaffungen je 1.050;
Summe:	139.400,00	140.150,00	
Einnahmen	425.450,00	457.350,00	
Ausgaben	139.400,00	140.150,00	

<u>Budget</u>	<u>-286.050,00</u>	<u>-317.200,00</u>
----------------------	---------------------------	---------------------------

9. Jugendbegegnungsstätte I

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.2.0.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.6.2.0.414700	0,00	500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.2.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.2.0.432100	2.800,00	2.800,00	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv Mehreinnahmen zur Deckung von 527190
3.6.6.2.0.441100	0,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins
3.6.6.2.0.441101	0,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.6.2.0.446100	50,00	50,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	2.850,00	3.350,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.2.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.2.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.2.0.521110	10.000,00	10.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; all-

			gemeiner Gebäudeunterhalt; Boden im UG erneuern wg. Wasserscha- den/Schimmel (aus 2015);
3.6.6.2.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522200	600,00	950,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur
3.6.6.2.0.522300	1.000,00	1.200,00	16/18: Feuerlöschprüfung; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermö- gensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
3.6.6.2.0.524100	2.850,00	2.850,00	Allgemeine Anschaffungen Mehr wegen gestiegener Kosten Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund- stücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.2.0.524120	1.300,00	1.300,00	Fremdvergabe Vertretung städtischer Reini- gungskraft; Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	7.600,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524132	3.800,00	3.800,00	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524133	500,00	500,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.524190	100,00	100,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.2.0.525100	100,00	400,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu- gen Anteilmäßiger Unterhaltskosten
3.6.6.2.0.526110	100,00	100,00	Bus für Jugendeinrichtungen (GE-999); Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.2.0.527134	500,00	500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.2.0.527190	5.900,00	7.500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc. Mehrausgaben gedeckt durch 432100 Mehrkosten wegen gestiegener Einnahmen, mehr Jugendliche und Kosten;
3.6.6.2.0.541200	500,00	500,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.2.0.542940	700,00	1.000,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.6.2.0.543110	150,00	300,00	Anpassung an das Ergebnis Aufwendungen für Büromaterial Mehr wegen gestiegener Kosten;
3.6.6.2.0.543120	150,00	150,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543140	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra- gung
3.6.6.2.0.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelge- bühren

			Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
3.6.6.2.0.544122	50,00	50,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
			Anteilmäßige Kfz-Steuer
			FFB-GE 999
3.6.6.2.0.544240	100,00	200,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
			Anteilmäßige Kfz-Versicherung
			FFB-GE 999
3.6.6.2.0.544250	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.6.2.0.544290	0,00	150,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.2.0.581100	4.000,00	4.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			Bauhofleistungen
3.6.6.2.0.082900	0,00	8.500,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
			2016: neue Kühltheke 8.500 (Energieeinsparung, Hygienevorschriften);
3.6.6.2.0.085000	2.550,00	1.550,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			Allgemeine Beschaffungen
Summe:	44.850,00	55.500,00	
Einnahmen	2.850,00	3.350,00	
Ausgaben	44.850,00	55.500,00	
<u>Budget</u>	<u>42.000,00</u>	<u>52.150,00</u>	

10. Jugendwerkstätte

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.4.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

3.6.6.4.0.432100	0,00	0,00	von privaten Unternehmen
3.6.6.4.0.446100	50,00	50,00	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	50,00	50,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.4.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.4.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.4.0.521110	11.200,00	4.200,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2016: Einbau von Lüftungssteinen (Brand-schutzklasse 30 Minuten); Elektroanschluss für Kompressor;
3.6.6.4.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.4.0.522200	650,00	750,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung
3.6.6.4.0.522300	300,00	500,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen; Mehr wegen gestiegener Besucherzahlen;
3.6.6.4.0.523111	4.900,00	4.900,00	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof);
3.6.6.4.0.524100	4.600,00	5.500,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2016 ff.:Anpassung an den tatsächlichen Bedarf
3.6.6.4.0.524190	50,00	50,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.4.0.525100	0,00	400,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten
3.6.6.4.0.526110	250,00	250,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.4.0.527134	850,00	1.200,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.6.4.0.527190	1.150,00	950,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

			Veranstaltungen und Vorträge; 2017/2019: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500; 2016 ff.: Mehr wegen gestiegener Besucher- zahlen;
3.6.6.4.0.541200	400,00	400,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.4.0.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.4.0.543110	200,00	200,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.4.0.543120	200,00	200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.4.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.4.0.543140	700,00	700,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra- gung
3.6.6.4.0.543160	100,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelge- bühren GEZ
3.6.6.4.0.544122	0,00	100,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer
3.6.6.4.0.544240	0,00	200,00	Anteilige Kosten FFB-GE 999 Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung Anteilige Kosten FFB-GE 999
3.6.6.4.0.544250	100,00	100,00	Aufwendungen für kommunale Sachversiche- rung
3.6.6.4.0.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.4.0.581100	3.000,00	3.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen Bauhofleistungen
3.6.6.4.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.4.0.085000	500,00	500,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensge- genstände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: allgemeine Beschaffungen
Summe:	29.300,00	24.350,00	
Einnahmen	50,00	50,00	
Ausgaben	29.300,00	24.350,00	
<u>Budget</u>	<u>29.250,00</u>	<u>24.300,00</u>	

11. Straßensozialarbeit

Zielvorgabe: Betrieb und Unterhalt der Straßensozialarbeit ohne grundlegende Veränderungen ge-
genüber den Vorjahren und unter sorgfältiger Kalkulation der einzelnen Ausgabenposi-
tionen.

Budget:**Einnahmen:**

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.5.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.5.0.446100	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	0,00	0,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.5.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.5.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.5.0.522200	150,00	150,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen
3.6.6.5.0.522300	2.000,00	200,00	Reparaturen und Wartung Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
3.6.6.5.0.523111	15.000,00	15.000,00	Allgemeine Anschaffungen Aufwendungen für Miete Gebäude
3.6.6.5.0.524100	50,00	50,00	Miete einschließlich Nebenkosten im Zenja
3.6.6.5.0.524132	400,00	800,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.5.0.525100	100,00	400,00	Aufwendungen für Strom Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
3.6.6.5.0.527134	150,00	150,00	Anteilmäßige Unterhaltskosten FFB-GE 999
3.6.6.5.0.527190	4.200,00	4.200,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.6.5.0.541200	900,00	900,00	Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.;
3.6.6.5.0.542940	3.500,00	3.500,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Vermischte Aufwendungen Lebensmittel

3.6.6.5.0.543110	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.5.0.543120	100,00	100,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.5.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.5.0.543140	550,00	550,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.5.0.543160	100,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.5.0.544122	50,00	100,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-GE 999
3.6.6.5.0.544240	100,00	200,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-GE 999
3.6.6.5.0.544290	50,00	50,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.5.0.082900	6.900,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.6.5.0.085000	5.000,00	500,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2016 ff.: Allgemeine Anschaffungen je 500;
Summe:	39.500,00	27.150,00	
Einnahmen	0,00	0,00	
Ausgaben	39.500,00	27.150,00	
<u>Budget</u>	<u>39.500,00</u>	<u>27.150,00</u>	

12. Abenteuer Spielplatz

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.6.0.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund

3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.414800	50,00	50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.6.0.432100	0,00	0,00	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
3.6.6.6.0.446100	1.500,00	1.500,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren;
3.6.6.6.0.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	1.550,00	1.550,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.6.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.6.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.6.0.521110	7.700,00	6.700,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 2017/2019: E-Prüfung; 2016: Zaunarbeiten; Kanal fräsen; Unterbau Wasserrutsche; 2019: Monitoring;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	1.950,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522200	850,00	650,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Reparatur und Wartung 17/19: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.6.0.522300	1.100,00	800,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen, Ersatz von kleineren Maschinen;
3.6.6.6.0.524100	8.300,00	8.700,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2016 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
3.6.6.6.0.524120	1.450,00	1.450,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der

3.6.6.6.0.524131	2.300,00	2.100,00	Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.6.0.524132	1.300,00	1.300,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.6.0.524133	700,00	700,00	Aufwendungen für Strom
3.6.6.6.0.524190	100,00	100,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
			Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
			Kaminkehrer
3.6.6.6.0.525100	1.500,00	1.900,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
			Spielmobil 1.500; anteilige Kosten FFB-GE 999;
3.6.6.6.0.526110	50,00	50,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.6.0.527134	5.300,00	5.300,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
			Erhöhung wegen gestiegener Kinderzahlen + Materialverteuerung;
3.6.6.6.0.527190	1.500,00	1.500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			Veranstaltungen und Vorträge; Durchführung von Aktionstagen;
3.6.6.6.0.541200	700,00	700,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.6.0.542940	1.000,00	1.000,00	Vermischte Aufwendungen
			Lebensmittel
3.6.6.6.0.543110	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.6.0.543120	200,00	200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.6.0.543130	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.6.0.543140	600,00	600,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.6.0.543160	100,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
			GEZ
3.6.6.6.0.544122	250,00	300,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
			FFB-SM 17 (Spielmobil);
			FFB-GE 999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen)
3.6.6.6.0.544240	1.750,00	1.850,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
			FFB-SM 17 (Spielmobil);
			FFB-GE 999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen)
3.6.6.6.0.544250	200,00	200,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.6.6.0.544290	0,00	200,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.6.0.581100	10.000,00	10.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			Bauhofleistungen
3.6.6.6.0.082900	5.000,00	2.000,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
			2016: Bodentrampolin / Einbau 2.000;
3.6.6.6.0.085000	950,00	1.600,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2016: Fahrgeräte; Faltpavillon 1.600;

Summe:	55.000,00	52.100,00
--------	-----------	-----------

Einnahmen	1.550,00	1.550,00
Ausgaben	55.000,00	52.100,00

<u>Budget</u>	<u>53.450,00</u>	<u>50.550,00</u>
----------------------	-------------------------	-------------------------

13. Eigenbetrieb Stadthalle (Zuschussplafondierung)

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

Budget:

<u>Lfd. Betriebsmittel:</u>	Lohnkosten	897.500,00 Euro
(Vorjahr: 1.629.500,00 Euro)	Sonst. Aufwand	445.500,00 Euro
	Zinsen	<u>0,00 Euro</u>
		<u>1.343.000,00 Euro</u>

<u>Investive Betriebsmittel:</u>	ordentliche Tilgung	0,00 Euro
(Vorjahr: 185.450,00 Euro)	Investitionen	<u>501.800,00 Euro</u>
		<u>501.800,00 Euro</u>

<u>Budget:</u>	<u>1.844.800,00 Euro</u>
-----------------------	---------------------------------

14. Eigenbetrieb Stadtwerke (Zuschussplafondierung)

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

Budget:

<u>Lfd. Betriebsmittel f.d. Hallenbad</u>	Lohnkosten	683.000,00 Euro
(Vorjahr: 880.800,00 Euro)	Sonst. Aufwand	172.100,00 Euro
	Zinsen	<u>0,00 Euro</u>

		<u>855.100,00 Euro</u>
<u>Lfd. Betriebsmittel f.d. Freizeitzentrum</u> (Vorjahr: 1.057.800,00 Euro)	Lohnkosten	838.700,00 Euro
	Sonst. Aufwand	151.400,00 Euro
	Zinsen	<u>2.900,00 Euro</u>
		<u>993.000,00 Euro</u>

Lfd. Betriebsmittel insgesamt **1.848.100 ,00 Euro**

<u>Investive Betriebsmittel f.d. Hallenbad</u> (Vorjahr: 531.000,00 Euro)	Tilgung	0,00 Euro
	Investitionen	163.500,00 Euro
	Planung Neubau	
	Lehrschwimmbad	<u>150.000,00 Euro</u>
		<u>313.500,00 Euro</u>

<u>Investive Betriebsmittel f.d. Freizeitzentrum</u> (Vorjahr: 123.400,00 Euro)	Tilgung	43.600,00 Euro
	Investitionen	<u>305.500,00 Euro</u>
		<u>349.100,00 Euro</u>

Investive Betriebsmittel insgesamt **662.600,00 Euro**

Budget: **2.510.700,00 Euro**

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss stimmt den festgesetzten einzelnen Budgets zu

und

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

René Mroncz / Andrea Voß

Genehmigt Zweiter Bgm