

Beschluss-Vorlage 2017/0554 zur Sitzung am 21.02.2017  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2017 - Vorberatung; Budgetierung von einzelnen städtischen Einrichtungen; Festlegung des Budgets 2017

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  
2017

im Investitions-HH  
2017

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 2017 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 2017 wurden unter Berücksichtigung der für den Gesamthaushalt geltenden Grundsätze sowie notwendiger einzelner Anpassungen gebildet.

# RICHTLINIEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER BUDGETIERUNG BEI DER STADT GERMERING 2017

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 3.6.5.1.3.04)

**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 3.6.5.2.1.03)

ab **2007** beschlossen.

Die Budgetierung dieser Fachdienststellen wird in 2017 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 2017 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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 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    | 7.950,00                           | 7.950,00                           | Mieten, Pachten und Erbbauzins  |
| 1.1.2.3.1.441101    | 900,00                             | 900,00                             | Mietnebenkosten   |
| 1.1.2.3.1.446100    | 20.000,00                          | 20.000,00                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>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<br>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    | 7.000,00                           | 7.000,00                           | Weitere sonstige ordentliche Erträge<br>Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße  |
| 1.1.2.3.1.459201    | 26.100,00                          | 13.500,00                          | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen   |

des Anlagevermögens

2017: Verkauf DOKA Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf Minibagger (Bj. 1996) 3.000; Verkauf Auslegemäher (Bj. 1999) 1.000; Verkauf Rasenkehrmaschine FFB-2137 (Bj. 1993) 500; Verkauf Ransomes Großflächenmäher (Bj. 1995) 1.000; Verkauf LKW mit WD-Zubehör FFB-2194 (Bj. 1995) 6.000; 2018: Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 3.000; Verkauf Mannschaftswagen FFB-2316 (Bj. 2002) 2.000; Verkauf Hansa Geräteträger FFB-X 145 (Bj. 2005) 4.000; Verkauf Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 1.000; 2019: Verkauf Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 8.000; Verkauf LKW FFB-2026 mit WD-Zubehör (Bj. 2000) 8.000; Verkauf Gabelstapler (Bj. 1998) 4.000; 2020: Verkauf Kipper FFB-N3096 (Bj. 2006) 3.000; 2021: Verkauf Transporter FFB-GE 666 (Bj. 2009) 3.000;

Summe: 91.950,00 79.350,00

**Ausgaben:**

| Produktkonto     | Ansatz<br>2016<br>in Euro | Ansatz<br>2017<br>in Euro | Erläuterungen   |
|------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 1.1.2.3.1.501900 | 21.600,00                 | 21.600,00                 | Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)   |
| 1.1.2.3.1.502900 | 1.650,00                  | 1.650,00                  | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   |
| 1.1.2.3.1.503900 | 6.550,00                  | 6.550,00                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |
| 1.1.2.3.1.521110 | 122.400,00                | 80.100,00                 | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung; Wartung Hebebühne; jährliche Risskontrolle des Trägers in der Fahrzeughalle;<br>2017: Austausch von Innentüren (teilweise Brandschutz); Weitere Vernetzung des Verwaltungs- und Werkstattgebäudes; Austausch von Eingangstor incl. Nebenleistungen;<br>2018: Austausch von 2 Garagentoren; Gene- |

|                  |            |            |   |
|------------------|------------|------------|---|
| 1.1.2.3.1.521120 | 2.500,00   | 2.500,00   | ralinspektion 4 Ölabscheider;<br>2019: Austausch von 2 Garagentoren;<br>2020: Austausch von 2 Garagentoren;<br>Aufwendungen für Unterhaltung der fremden<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt<br>Feuerwehrezufahrt Gut Streiflach; |
| 1.1.2.3.1.522100 | 300,00     | 300,00     | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Allgemeiner Maschinenunterhalt  |
| 1.1.2.3.1.522200 | 23.500,00  | 23.500,00  | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus-<br>stattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof<br>2.100; Anteil Friedhof St. Martin 1.700;<br>(Schmierstoffe, Benzin, Diesel, 2-Takt-<br>Gemisch; Ersatzteile, Reparaturen etc.);            |
| 1.1.2.3.1.522300 | 11.000,00  | 11.000,00  | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermö-<br>gensgegenständen des Anlageverm. (GWG)<br>Kleingeräte und Ersatzteile  |
| 1.1.2.3.1.523112 | 200,00     | 0,00       | Aufwendungen für Miete bewegliche Gegen-<br>stände<br>Gerätemiete   |
| 1.1.2.3.1.523230 | 1.100,00   | 0,00       | Aufwendungen für Leasing Büro- und Ge-<br>schäftsausstattung<br>Leasinggebühren Kopierer  |
| 1.1.2.3.1.524100 | 4.100,00   | 4.200,00   | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke und baulichen Anlagen<br>Reinigung  |
| 1.1.2.3.1.524120 | 900,00     | 900,00     | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>AWB Abfallentsorgung   |
| 1.1.2.3.1.524131 | 20.100,00  | 20.100,00  | Aufwendungen für Heizung  |
| 1.1.2.3.1.524132 | 9.000,00   | 9.000,00   | Aufwendungen für Strom  |
| 1.1.2.3.1.524133 | 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<br>Grundstücke und Gebäude<br>Kaminkehrer   |
| 1.1.2.3.1.525100 | 150.000,00 | 150.000,00 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu-<br>gen<br>Kraft- und Schmierstoffe; Ersatzteile und Re-<br>paraturen; TÜV-Gebühren;   |
| 1.1.2.3.1.526110 | 14.000,00  | 14.500,00  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Arbeits- und Schutzkleidung<br>2017 ff.: Erhöhter Bedarf wegen neuen Mitar-<br>beiterInnen und 450 Euro-Kräften; Mehrkosten<br>wegen mit Logo bedruckter Warnwesten;                      |
| 1.1.2.3.1.526120 | 4.800,00   | 4.800,00   | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Um-<br>schulung<br>2016 ff.: Erhöhter Bedarf wegen vermehrten  |

|                  |            |            |  |
|------------------|------------|------------|--|
| 1.1.2.3.1.527190 | 5.800,00   | 5.800,00   | Pflichtschulungen (Auffrischung Spritzkurse, Nachschulung Spielplatzkontrolle, VDE-Prüfung etc.)<br>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Gas- und Sauerstoffe; Sanitätsmaterial; verschiedene Baumaterialien; Baumsägearbeiten;   |
| 1.1.2.3.1.541200 | 100,00     | 100,00     | Aufwendungen für übernommene Reisekosten   |
| 1.1.2.3.1.542940 | 0,00       | 6.000,00   | Vermischte Aufwendungen<br>Ab 2017 sind alle städtischen Christbäume auf diesem Produktkonto angesiedelt;  |
| 1.1.2.3.1.543110 | 900,00     | 900,00     | Aufwendungen für Büromaterial<br>Büromaterial, Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;   |
| 1.1.2.3.1.543130 | 100,00     | 0,00       | Aufwendungen für Porto und Versand   |
| 1.1.2.3.1.543140 | 2.000,00   | 2.000,00   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  |
| 1.1.2.3.1.543160 | 1.900,00   | 1.900,00   | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren   |
| 1.1.2.3.1.543300 | 500,00     | 1.000,00   | GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte<br>Aufwendungen für Sachverständige;  |
| 1.1.2.3.1.544122 | 9.400,00   | 9.400,00   | 2017 ff.: mehr wegen Prüfung Ölabscheider;   |
| 1.1.2.3.1.544240 | 30.000,00  | 28.000,00  | Aufwendungen für Kfz-Steuer<br>Aufwendungen für Kfz-Versicherung   |
| 1.1.2.3.1.544250 | 5.000,00   | 5.500,00   | Anpassung wegen neuer Fahrzeuge;<br>Aufwendungen für kommunale Sachversicherung  |
| 1.1.2.3.1.544290 | 0,00       | 0,00       | allgemeine Erhöhung  |
| 1.1.2.3.1.073110 | 42.000,00  | 79.600,00  | Beiträge für sonstige Versicherungen<br>PKW, Kombi<br>2017: Ersatz DOKO Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 46.600; Neuanschaffung Friedhofsfahrzeug Waldfriedhof 33.000 (Elektrofahrzeug) als Ergänzung/Ersatz Kleinschlepper;<br>2018: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 36.500; Ersatz Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 36.500;<br>2020: Ersatz Kipper FFB-N3096 (Bj. 2006) 43.000; |
| 1.1.2.3.1.073120 | 284.300,00 | 0,00       | LKW<br>2019: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000): Kosten Fahrzeug 113.000; Kosten Kranaufbau 32.000,   |
| 1.1.2.3.1.073300 | 83.200,00  | 118.900,00 | Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)<br>2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996 / gebrauchte Maschine) 30.000; Hansa APZ 1003L - Ersatz für FFB-2194 (Bj. 1995 / aus 2016);<br>2018: Ersatz HANSA FFB-X145 (Bj. 2005) 83.200;   |

|                  |            |            |   |
|------------------|------------|------------|---|
| 1.1.2.3.1.073410 | 41.300,00  | 22.750,00  | 2019: Ersatz Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 95.000; Ersatz Gabelstapler (Bj. 1998) 32.000;<br>Salzstreugerät für Winterfahrzeug<br>2017: Gmeiner Typ Husky 1000 V-Ecosat - Ersatz für Streuer FFB-2194 (Bj. 2000) 22.750 (aus 2016);<br>2018: Ersatz für Streuer FFB-X 145 (Bj. 2005) 25.000;<br>2019: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300; |
| 1.1.2.3.1.073420 | 19.300,00  | 6.800,00   | Schneepflug<br>2017: KIF Vario-Drehklappen-Schneepflug – Ersatz für Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995 / aus 2016) 6.800;<br>2018: Ersatz Schneepflug FFB-X 145 (Bj. 2005) 7.500;<br>2020: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;   |
| 1.1.2.3.1.073430 | 0,00       | 136.500,00 | Mäheinrichtungen<br>2017: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher) (Bj. 1999) 74.500; Ersatz Großflächenmäher Ransomes (Bj. 1995) 62.000;  |
| 1.1.2.3.1.073440 | 0,00       | 0,00       | Sonstige Zusatzeinrichtungen  |
| 1.1.2.3.1.073500 | 3.200,00   | 15.000,00  | Sonstige Fahrzeuge / Anhänger<br>2017: Ersatz Anhängerrasenkehrmaschine (Bj. 1993) 15.000;<br>2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500;   |
| 1.1.2.3.1.082190 | 10.600,00  | 24.700,00  | Sonstige Betriebsausstattung<br>2017: Hilti Bohrhammer TE 56 (Bj. 2003) 2.200; allgemeines Fehlerauslesegerät LKW und PKW 6.200; Ersatzbeschaffung Gießanlage (Bj. 1995) 16.300;<br>2018: Hilti Bohrhammer TE 35 (Bj. 1998) 1.800;<br>2019: Edelstahl- / Aluschweißgerät (Bj. 2003) 7.000;  |
| 1.1.2.3.1.082900 | 0,00       | 0,00       | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung   |
| 1.1.2.3.1.085000 | 9.500,00   | 9.500,00   | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>2017 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasenmäher, Heckenscheren usw.) 9.500;  |
| Summe:           | 946.050,00 | 828.300,00 |   |

|                      |                          |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einnahmen            | 91.950,00                | 79.350,00                |
| Ausgaben             | 946.050,00               | 828.300,00               |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>854.100,00</u></b> | <b><u>748.950,00</u></b> |

## 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 Ausgabebezeichnungen.

### **Budget:**

#### **Einnahmen:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 2.1.1.0.414100      | 4.650,00                           | 4.600,00                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>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      | 32.000,00                          | 28.600,00                          | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte<br>Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan    |
| 2.1.1.0.441100      | 72.300,00                          | 72.300,00                          | Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>Miete Mittagsbetreuung Kinderhort / Hausmeister |
| 2.1.1.0.441101      | 53.400,00                          | 53.400,00                          | Mietnebenkosten   |
| 2.1.1.0.446100      | 4.650,00                           | 4.600,00                           | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>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:              | 167.100,00                         | 163.600,00                         |   |

**Ausgaben:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 2.1.1.0.501900      | 5.700,00                           | 5.700,00                           | Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)<br>Aufwendungen für EDV-Betreuung und Sachwallerentschädigung;   |
| 2.1.1.0.502900      | 150,00                             | 150,00                             | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte   |
| 2.1.1.0.503900      | 500,00                             | 500,00                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  |
| 2.1.1.0.521110      | 41.500,00                          | 80.000,00                          | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; Ersatz Jalousien;<br>18/20: E-Prüfung<br>2017: Flachdach Turnhalle/Hort (aus 2016);<br>Linierung Sportplatz (aus 2016); Mängelbeseitigung BS-Türen; Mängelbeseitigung Heizungssteuerung; Mängelbeseitigung Blitzschutz; Reparatur Fußbodenbelag Gang / Turnhalle; Bewegungsmelder Flure; |
| 2.1.1.0.522100      | 0,00                               | 0,00                               | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |
| 2.1.1.0.522200      | 7.600,00                           | 7.600,00                           | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>2013 ff.: Kosten für Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132<br>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      | 103.200,00                         | 105.000,00                         | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Reinigung   |
| 2.1.1.0.524120      | 2.200,00                           | 2.200,00                           | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>AWB Abfallentsorgung  |
| 2.1.1.0.524131      | 50.100,00                          | 50.100,00                          | Aufwendungen für Heizung  |
| 2.1.1.0.524132      | 25.000,00                          | 24.000,00                          | Aufwendungen für Strom  |
| 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;   |
| 2.1.1.0.525100 | 0,00      | 100,00    | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen  |
|                |           |           | 2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;  |
| 2.1.1.0.526110 | 0,00      | 0,00      | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                |
|                |           |           | Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110  |
| 2.1.1.0.527110 | 13.900,00 | 15.000,00 | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel   |
|                |           |           | Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; |
|                |           |           | Nutzungsgebühren / Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.);  |
|                |           |           | 2017: mehr Fahrten zur Verkehrsschule (Radfahren);   |
| 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   |
| 2.1.1.0.527135 | 0,00      | 300,00    | Sonstige Sachausgaben  |
|                |           |           | Jugendsozialarbeit an Schulen  |
| 2.1.1.0.527151 | 10.500,00 | 13.500,00 | Staatlich geförderte Lernmittel ohne   |
|                |           |           | Hauptschule und übrige Förderschulen   |
|                |           |           | 2014-2017: mehr wegen neuem Grundschul-  |
|                |           |           | lehrplan;  |
|                |           |           | 2017: 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  | 1.800,00  | Aufwendungen für Büromaterial  |
|                |           |           | 2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135;  |
| 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  |
| 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 Kabel-  |

|                      |                          |                          |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|                      |                          |                          | gebühren   |
|                      |                          |                          | 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                 | 6.000,00                 | Aufwendungen für kommunale Sachversicherung  |
|                      |                          |                          | Erhöhung wegen Container Kinderkrippe  |
| 2.1.1.0.544280       | 0,00                     | 0,00                     | Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung   |
| 2.1.1.0.544290       | 0,00                     | 0,00                     | Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250 bzw. 544280  |
| 2.1.1.0.545700       | 1.000,00                 | 1.000,00                 | Erstattungen an private Unternehmen  |
|                      |                          |                          | Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;   |
| 2.1.1.0.581100       | 12.800,00                | 12.800,00                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |
|                      |                          |                          | Bauhofleistungen   |
| 2.1.1.0.017100       | 0,00                     | 3.750,00                 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen – Investitionsförderung 2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug; |
|                      |                          |                          | Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016;   |
| 2.1.1.0.049400       | 40.000,00                | 20.000,00                | Sonst.VersorgAnl. (z.B. Fund- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anlagen  |
|                      |                          |                          | 2017: Restabwicklung Erneuerung der Telefonanlage;   |
| 2.1.1.0.081000       | 0,00                     | 0,00                     | Betriebsvorrichtungen  |
| 2.1.1.0.082221       | 1.500,00                 | 0,00                     | EDV-Ausstattung (Hardware)   |
| 2.1.1.0.082800       | 0,00                     | 2.000,00                 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen   |
|                      |                          |                          | 2017: Medienwagen ca. 2.000;   |
| 2.1.1.0.082900       | 0,00                     | 0,00                     | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 2.1.1.0.085000       | 7.300,00                 | 10.300,00                | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro   |
|                      |                          |                          | 2017 ff.: allgemeiner Schulmöbeleratz je 7.300;  |
|                      |                          |                          | 2017: Erneuerung Lamellenvorhänge für 3 Büros a' 1.000;  |
| Summe:               | 343.350,00               | 374.600,00               |  |
| Einnahmen            | 167.100,00               | 163.600,00               |  |
| Ausgaben             | 343.350,00               | 374.600,00               |  |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>176.250,00</u></b> | <b><u>211.000,00</u></b> |  |

### 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<br>2016<br>in Euro | Ansatz<br>2017<br>in Euro | Erläuterungen   |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 2.1.1.2.414100  | 4.700,00                  | 4.800,00                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Lernmittelfreiheit<br>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  | 4.700,00                  | 4.800,00                  | Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte<br>Papiergeld<br>Ansatz nach Anfall;               |
| 2.1.1.2.448700  | 0,00                      | 0,00                      | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                       |
| 2.1.1.2.448800  | 0,00                      | 0,00                      | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen                          |
| 2.1.1.2.456900  | 0,00                      | 0,00                      | Weitere sonstige ordentliche Erträge  |
| 2.1.1.2.231270  | 0,00                      | 0,00                      | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen                               |
| Summe:          | 9.450,00                  | 9.650,00                  |   |

#### Ausgaben:

| Produktkonto   | Ansatz<br>2016<br>in Euro | Ansatz<br>2017<br>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 | 9.700,00                  | 9.700,00                  | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen |

|                |           |           |   |
|----------------|-----------|-----------|---|
| 2.1.1.2.522300 | 1.000,00  | 4.000,00  | 2015 ff.: Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant) und von Schullizenzen u.a.;<br>2016 ff.: Lizenzgebühren Faulhaber-Server 1.600; Support amtliche Schulverwaltung 600;<br>2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;<br>Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (GWG)<br>2017: Schulmöbel (mehr Schüler und Klassen) 3.000; |
| 2.1.1.2.523230 | 0,00      | 0,00      | Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung   |
| 2.1.1.2.524120 | 300,00    | 500,00    | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |
| 2.1.1.2.525100 | 0,00      | 100,00    | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen<br>2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug   |
| 2.1.1.2.527110 | 5.450,00  | 6.500,00  | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke;<br>2017/2018: erhöhte Kosten durch Ausfall Lehrschwimmbecken/Turnhalle;  |
| 2.1.1.2.527132 | 500,00    | 500,00    | Sonstige Sachausgaben bei Schulen   |
| 2.1.1.2.527134 | 1.500,00  | 1.500,00  | Werk- und Beschäftigungsmaterial  |
| 2.1.1.2.527135 | 0,00      | 300,00    | Sonstige Sachausgaben<br>Jugendsozialarbeit an Schulen  |
| 2.1.1.2.527151 | 13.000,00 | 13.000,00 | Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen<br>2017: Religion und Ethik;<br>Mehr Kosten, da Aufstockung von 4- auf 5-zügig;   |
| 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<br>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  | 2.000,00  | Aufwendungen für Büromaterial<br>Jugendsozialarbeit ab 2017 neu bei .527135;  |
| 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 | 2.400,00  | 2.600,00  | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung<br>einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugend-  |

|                      |                         |                         |  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2.1.1.2.543150       | 0,00                    | 0,00                    | sozialarbeit; gesteigener Bedarf;<br>Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt  |
| 2.1.1.2.543160       | 100,00                  | 100,00                  | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren<br>GEZ-Gebühren   |
| 2.1.1.2.544290       | 0,00                    | 0,00                    | Beiträge für sonstige Versicherungen   |
| 2.1.1.2.017100       | 0,00                    | 3.750,00                | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung<br>2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;  |
| 2.1.1.2.082221       | 1.500,00                | 0,00                    | EDV-Ausstattung (Hardware)   |
| 2.1.1.2.082800       | 0,00                    | 1.200,00                | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen<br>2017: Stecktafel zur Personalplanung (mehr Klassen);   |
| 2.1.1.2.082900       | 0,00                    | 0,00                    | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 2.1.1.2.085000       | 33.600,00               | 17.100,00               | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>2017-2020: allgemeine Beschaffungen je 11.900;<br>2017: 4 Beamer 1.600; 2 Stereoanlagen 600; 5 Dokumentenkameras a' 600; |
| Summe:               | 72.950,00               | 64.450,00               |  |
| Einnahmen            | 9.450,00                | 9.650,00                |  |
| Ausgaben             | 72.950,00               | 64.450,00               |  |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>63.500,00</u></b> | <b><u>54.800,00</u></b> |  |

#### 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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 2.1.1.3.414100      | 71.700,00                          | 71.650,00                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Lernmittelfreiheit je 4.150;<br>Ganztagesklassen je 42.500 (höhere staatliche Förderung); 1 GTÜ-Klasse mehr;<br>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      | 34.900,00                          | 35.100,00                          | Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte<br>Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan   |
| 2.1.1.3.441100      | 123.400,00                         | 123.400,00                         | Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>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<br>Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;  |
| 2.1.1.3.448200      | 0,00                               | 0,00                               | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)  |
| 2.1.1.3.448400      | 0,00                               | 0,00                               | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich  |
| 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<br>Erstattung Kopierkosten;   |
| Summe:              | 326.350,00                         | 326.500,00                         |  |

**Ausgaben:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 2.1.1.3.501900      | 57.000,00                          | 57.000,00                          | Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)<br>Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;<br>siehe Einnahmen bei .414100  |
| 2.1.1.3.502900      | 1.600,00                           | 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      | 150.500,00                         | 152.300,00                         | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; Dachreparaturen;<br>Anstriche innen; Außentreppe Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung);<br>Aus 2016: Sanierung der MRS-Technik;<br>2017: Sanierung WC Jungen EG Grundschule 25.000; Sanierung WC Jungen UG MZH 12.000;<br>Unterhalt SchulKiGa, AWO, VHS; Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher 3.6.1.1.3.01) 17.500; Umbau Ruheraum in Werkraum (Anforderung LRA); Einbauschränke für Schulranzen im Flur; |
| 2.1.1.3.522100      | 1.700,00                           | 2.000,00                           | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Pflege des Begleitgrüns;<br>Anpassung an das Ergebnis;   |
| 2.1.1.3.522200      | 12.700,00                          | 10.700,00                          | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.a. Wartungskosten EDV 750;<br>Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.;<br>2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131;<br>2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;   |
| 2.1.1.3.522300      | 2.500,00                           | 2.500,00                           | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)<br>2016: 22 Schraubstöcke 1.400;<br>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 | 160.900,00 | 163.600,00 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)  |
| 2.1.1.3.524120 | 5.200,00   | 5.200,00   | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;                      |
| 2.1.1.3.524131 | 86.100,00  | 86.100,00  | Aufwendungen für Heizung (Gas)   |
| 2.1.1.3.524132 | 50.500,00  | 50.500,00  | Aufwendungen für Strom   |
| 2.1.1.3.524133 | 6.600,00   | 7.000,00   | Aufwendungen für Wasser/Abwasser   |
| 2.1.1.3.524190 | 300,00     | 300,00     | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>Kaminkehrer  |
| 2.1.1.3.525100 | 0,00       | 100,00     | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen<br>2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;   |
| 2.1.1.3.526110 | 0,00       | 0,00       | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>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   |
| 2.1.1.3.527135 | 0,00       | 300,00     | Sonstige Sachausgaben<br>Jugendsozialarbeit an Schulen   |
| 2.1.1.3.527151 | 10.000,00  | 10.000,00  | Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen<br>2014-2017: neuer Grundschul Lehrplan;                                   |
| 2.1.1.3.527190 | 200,00     | 200,00     | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   |
| 2.1.1.3.531100 | 15.000,00  | 16.500,00  | Zuweisungen für laufende Zwecke an Land<br>3 gebundene Ganztagesklassen<br>2017 ff.: Beitragserhöhung auf 5.500;                                   |
| 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<br>Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien  |
| 2.1.1.3.541200 | 0,00       | 0,00       | Aufwendungen für übernommene Reisekosten<br>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   | 2.700,00   | 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 Datenübertragung  |
| 2.1.1.3.543150 | 0,00              | 0,00              | Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt   |
| 2.1.1.3.543160 | 250,00            | 250,00            | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren<br>Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren   |
| 2.1.1.3.544121 | 150,00            | 150,00            | Aufwendungen für Grundsteuer   |
| 2.1.1.3.544250 | 5.200,00          | 5.200,00          | Aufwendungen für kommunale Sachversicherung  |
| 2.1.1.3.544280 | 0,00              | 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 | 0,00              | 500,00            | Erstattungen an private Unternehmen<br>Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball   |
| 2.1.1.3.581100 | 12.800,00         | 12.800,00         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Bauhofleistungen   |
| 2.1.1.3.017100 | 0,00              | 3.750,00          | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung<br>2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;                                    |
| 2.1.1.3.049400 | 30.000,00         | 10.850,00         | Sonst.Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anlage  |
| 2.1.1.3.082221 | 1.500,00          | 8.000,00          | Rest Austausch/Änderung der Telefonanlage;<br>EDV-Ausstattung (Hardware)<br>2017: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer / 4 Klassen;<br>2018: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer / 4 Klassen; |
| 2.1.1.3.082800 | 8.000,00          | 0,00              | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen   |
| 2.1.1.3.082900 | 0,00              | 0,00              | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 2.1.1.3.085000 | 11.400,00         | 11.400,00         | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>Allgemeiner Schulmöbeleratz incl. Werkzeuge;   |
| Summe:         | 702.050,00        | 690.450,00        |  |
| Einnahmen      | 326.350,00        | 326.500,00        |  |
| Ausgaben       | 702.050,00        | 690.450,00        |  |
| <b>Budget</b>  | <b>375.700,00</b> | <b>363.950,00</b> |  |

## 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<br>2016<br>in Euro | Ansatz<br>2017<br>in Euro | Erläuterungen  |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 2.1.2.1.414100 | 7.750,00                  | 7.600,00                  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Lernmittelfreiheit<br>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 | 52.400,00                 | 41.200,00                 | Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte<br>Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan   |
| 2.1.2.1.441100 | 86.900,00                 | 86.900,00                 | Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister;   |
| 2.1.2.1.441101 | 57.400,00                 | 57.400,00                 | Mietnebenkosten  |
| 2.1.2.1.446100 | 5.150,00                  | 5.450,00                  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Papiergeld 3.450; Einnahmen Jahresbericht;<br>Nutzungsentgelte 2.000;                   |
| 2.1.2.1.448200 | 17.150,00                 | 11.850,00                 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)<br>Gastschulbeiträge<br>Kostenersatz Alling;<br>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 Kosten-   |

|                |            |            |   |
|----------------|------------|------------|---|
| 2.1.2.1.456900 | 0,00       | 0,00       | umlagen von übrigen Bereichen<br>Weitere sonstige ordentliche Erträge |
| Summe:         | 226.950,00 | 210.600,00 |   |

#### Ausgaben:

| Produktkonto   | Ansatz<br>2016<br>in Euro | Ansatz<br>2017<br>in Euro | Erläuterungen  |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 2.1.2.1.501900 | 14.600,00                 | 14.600,00                 | Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)   |
| 2.1.2.1.502900 | 450,00                    | 450,00                    | EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;<br>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  |
| 2.1.2.1.503900 | 1.900,00                  | 1.900,00                  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte   |
| 2.1.2.1.521110 | 70.000,00                 | 135.000,00                | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt;<br>18/20: E-Prüfung;<br>2017: Hebeanlage neu; Verfügen (GS: WC-Bereiche, Türen); Bauhofarbeiten: Maler; WC-Inventar austauschen, Beleuchtung montieren; Desinfektionsanlagen ausbauen (Umkleiden TH); Putznachbesserungen: TH-Umkleiden und Flur; Fluchtwegbeleuchtung TH neu; Urinale 2. OG neu; TH: Umkleiden 3+4 neue Decke incl. Licht; TH: diverse Schäden WDVS (Sockel TH, Außenwand Parkplatz); Verglasung TH Fitnessraum (Oberlichter; Steuerung TH Abluft – Riedel; Hort-Boden Notausgang KG; Parkett Hort neu versiegeln; Blitzschutz aus 2016; Türen GS beschichten; Taubenabwehr; Notausgang Mittagsbetreuung Sanierung Treppenbelag, WDVS; Roste umbauen ;<br>WDVS = Wärmedämmverbundsystem. Wird anstelle des Fassadenputzes ausgeführt und dient der Energieeinsparung. |
| 2.1.2.1.522100 | 7.500,00                  | 4.500,00                  | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse;<br>Betrieb bis Mai 2017;  |
| 2.1.2.1.522200 | 9.600,00                  | 9.600,00                  | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus-   |

|                |            |            |  |
|----------------|------------|------------|--|
| 2.1.2.1.522300 | 2.300,00   | 1.800,00   | stattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.;<br>2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;<br>2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;<br>Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)<br>Ansatz nach Anfall; |
| 2.1.2.1.523230 | 0,00       | 0,00       | Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung  |
| 2.1.2.1.524100 | 166.000,00 | 168.800,00 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)  |
| 2.1.2.1.524120 | 7.600,00   | 7.200,00   | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereiste;   |
| 2.1.2.1.524131 | 124.100,00 | 110.000,00 | Aufwendungen für Heizung   |
| 2.1.2.1.524132 | 101.000,00 | 101.000,00 | Aufwendungen für Strom   |
| 2.1.2.1.524133 | 30.400,00  | 28.000,00  | Aufwendungen für Wasser/Abwasser   |
| 2.1.2.1.524190 | 300,00     | 300,00     | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaft der Grundstücke, Gebäude<br>Kaminkehrer;  |
| 2.1.2.1.526110 | 0,00       | 0,00       | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung<br>Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110   |
| 2.1.2.1.527110 | 5.800,00   | 6.800,00   | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel<br>2017/2018: Mehr Busfahrten, da keine Sporthalle/Schwimmbecken;   |
| 2.1.2.1.527132 | 4.000,00   | 4.000,00   | Sonstige Sachausgaben bei Schulen  |
| 2.1.2.1.527134 | 4.500,00   | 5.500,00   | Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>Mehr wegen mehr Schülern<br>2016 ff.: Material für Projektarbeiten;<br>2017: Mehrbedarf wegen 50-Jahr-Feier;   |
| 2.1.2.1.527135 | 0,00       | 300,00     | Sonstige Sachausgaben<br>Jugendsozialarbeit an Schulen   |
| 2.1.2.1.527152 | 11.650,00  | 16.650,00  | Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen<br>2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000/Jahr;  |
| 2.1.2.1.527190 | 24.000,00  | 15.000,00  | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>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      | Abbruch Mitte 2017;   |
| 2.1.2.1.529100 | 0,00      | 0,00      | Sachaufwand für Ganztageschule  |
| 2.1.2.1.531100 | 35.000,00 | 38.500,00 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  |
|                |           |           | Zuweisungen für laufende Zwecke an Land   |
|                |           |           | 6 gebundene Ganztagesklassen 33.000;  |
|                |           |           | 1 Gruppe offene Ganztageschule 5.500;   |
| 2.1.2.1.531200 | 0,00      | 0,00      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)   |
| 2.1.2.1.531700 | 18.000,00 | 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  | 1.700,00  | Aufwendungen für Büromaterial   |
|                |           |           | 2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135;   |
| 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-L 4132;   |
| 2.1.2.1.544240 | 200,00    | 200,00    | Aufwendungen für Kfz-Versicherungen   |
|                |           |           | FFB-U 7810; 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 | 1.500,00  | 0,00      | EDV-Ausstattung (Hardware)  |
| 2.1.2.1.082800 | 26.500,00 | 28.500,00 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen                                      |
|                |           |           | 2017 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;  |
|                |           |           | 2017: Laptopwagen 23.000 (Übertrag aus 2016); Schranktischkombination für Essensausgabe 2.000 (Übertrag aus 2016); mobile |

|                      |                          |                          |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.1.2.1.082900       | 0,00                     | 0,00                     | Bühnenelemente 2.000;  |
| 2.1.2.1.085000       | 17.400,00                | 12.700,00                | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 12.700; |
| Summe:               | 728.050,00               | 772.750,00               |  |
| Einnahmen            | 226.950,00               | 210.600,00               |  |
| Ausgaben             | 728.050,00               | 772.750,00               |  |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>501.100,00</u></b> | <b><u>562.150,00</u></b> |  |

## 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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2015<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 2.1.3.1.414100      | 9.550,00                           | 10.200,00                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Lernmittelfreiheit<br>Ansatz nach Anfall  |
| 2.1.3.1.414400      | 0,00                               | 0,00                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich<br>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      | 19.700,00                          | 20.000,00                          | Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte<br>Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;   |
| 2.1.3.1.441100      | 195.000,00                         | 189.300,00                         | Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung<br>ab 01.09.2013 mehr Räume an den Landkreis |
| 2.1.3.1.441101      | 49.700,00                          | 47.400,00                          | Mietnebenkosten   |

|                |            |            |   |
|----------------|------------|------------|---|
| 2.1.3.1.446100 | 5.400,00   | 5.800,00   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte<br>Papiergeld   |
| 2.1.3.1.448200 | 23.500,00  | 31.600,00  | Ansatz nach Anfall<br>Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen von Gemeinden (GV)      |
| 2.1.3.1.448700 | 0,00       | 0,00       | Gastschulbeiträge<br>Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen von privaten Unternehmen |
| 2.1.3.1.448800 | 0,00       | 0,00       | Erträge aus Kostenerstattungen und Kosten-<br>umlagen von übrigen Bereichen                         |
| Summe:         | 302.850,00 | 304.300,00 |   |

### Ausgaben:

| Produktkonto   | Ansatz<br>2016<br>in Euro | Ansatz<br>2017<br>in Euro | Erläuterungen   |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 2.1.3.1.501900 | 7.550,00                  | 7.550,00                  | Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten,<br>Praktikanten usw.)   |
| 2.1.3.1.502900 | 200,00                    | 200,00                    | Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung;<br>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige<br>Beschäftigte   |
| 2.1.3.1.503900 | 850,00                    | 850,00                    | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>für sonstige Beschäftigte   |
| 2.1.3.1.521110 | 82.800,00                 | 99.700,00                 | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen<br>Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten<br>incl. Legionellen; Monitoring für Energiema-<br>nagement;<br>2017: Erneuerung des Zaunes im Bereich<br>Sportanlage; Nachträgliche Verriegelung di-<br>verser Fenster in den Flurbereichen; Vordach<br>Zugang Küche; Austausch Kochkessel; |
| 2.1.3.1.522100 | 0,00                      | 0,00                      | 2018: Nachrüstung Aufzug (Notrufsystem);<br>Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens  |
| 2.1.3.1.522200 | 10.100,00                 | 10.700,00                 | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus-<br>stattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Wartungsverträge<br>Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.;   |
| 2.1.3.1.522300 | 2.300,00                  | 4.900,00                  | 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung<br>600;<br>2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu<br>bei 1.1.2.2.527132;<br>Aufw. für den Erw. von imm. und bew.<br>Vermögensgegenständen des Anlageverm.<br>(GWG)  |

|                |            |            |   |
|----------------|------------|------------|---|
| 2.1.3.1.523111 | 20.700,00  | 20.700,00  | Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen;<br>2017: zusätzliches Mobiliar; W-Lan-Switch;<br>Aufwendungen für Miete Gebäude   |
| 2.1.3.1.523230 | 0,00       | 0,00       | Anmietung Container für neue Gruppen OGS;<br>Aufwendungen für Leasing Büro- und Ge-<br>schäftsausstattung   |
| 2.1.3.1.524100 | 123.400,00 | 124.800,00 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Rei-<br>nigung)   |
| 2.1.3.1.524120 | 5.250,00   | 5.250,00   | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen   |
| 2.1.3.1.524131 | 95.000,00  | 90.000,00  | Aufwendungen für Heizung  |
| 2.1.3.1.524132 | 52.500,00  | 52.500,00  | Aufwendungen für Strom  |
| 2.1.3.1.524133 | 4.100,00   | 3.800,00   | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  |
| 2.1.3.1.524190 | 300,00     | 300,00     | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der<br>Grundstücke, Gebäude<br>Kaminkehrer  |
| 2.1.3.1.525100 | 0,00       | 100,00     | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeu-<br>gen<br>ab 2017: mobile Jugendverkehrsschule / Fahr-<br>zeug  |
| 2.1.3.1.526110 | 0,00       | 0,00       | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu<br>bei 1.1.2.2.526110  |
| 2.1.3.1.527110 | 15.900,00  | 15.900,00  | Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Sachmittel, Folien,<br>Phys.Chem.Biol.Sammlung, Werken, Sport,<br>Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung<br>Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten für<br>Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergän-<br>zung audiovisueller Geräte;<br>Beförderung auf Unterrichtswegen;<br>Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad;<br>ab 2013: mehr Schüler und erhöhter<br>Aufwand für Ganztagesklassen;<br>2015 ff.: mehr Busfahrten und mehr Nutzung<br>des Hallenbades; |
| 2.1.3.1.527132 | 5.250,00   | 5.250,00   | Sonstige Sachausgaben bei Schulen<br>Schulfeier, Betriebserkundungen<br>Ansatz nach Anfall  |
| 2.1.3.1.527134 | 3.100,00   | 3.500,00   | Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>mehr Schüler  |
| 2.1.3.1.527135 | 0,00       | 300,00     | Sonstige Sachausgaben<br>Jugendsozialarbeit an Schulen  |
| 2.1.3.1.527151 | 4.000,00   | 4.000,00   | Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule<br>und übrige Förderschulen  |
| 2.1.3.1.527152 | 10.800,00  | 15.800,00  | 2014-2017: neuer Grundschullehrplan;<br>Staatl. geförderte Lernmittel für<br>Hauptschule und übrige Förderschulen   |

|                |           |           |   |
|----------------|-----------|-----------|---|
|                |           |           | 2017-2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000;   |
| 2.1.3.1.527190 | 0,00      | 0,00      | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  |
| 2.1.3.1.527191 | 0,00      | 0,00      | Sachaufwand Ganztageschule  |
| 2.1.3.1.531100 | 35.000,00 | 38.500,00 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 3 Gruppen offene Ganztageschule 16.500; 4 gebundene Ganztagesklassen 22.000; 2017 ff.: Erhöhung auf 5.500/Gruppe/Klasse |
| 2.1.3.1.531200 | 0,00      | 0,00      | Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)   |
| 2.1.3.1.531700 | 9.000,00  | 12.000,00 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  |
|                |           |           | Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.12.2012)  |
| 2.1.3.1.531800 | 100,00    | 100,00    | Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche  |
|                |           |           | Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien   |
| 2.1.3.1.541200 | 0,00      | 0,00      | Aufwendungen für übernommene Reisekosten  |
|                |           |           | Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;  |
| 2.1.3.1.542911 | 0,00      | 0,00      | Notwendige Schülerbeförderung   |
| 2.1.3.1.542930 | 0,00      | 0,00      | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine  |
| 2.1.3.1.542940 | 100,00    | 100,00    | Vermischte Aufwendungen   |
| 2.1.3.1.543110 | 3.800,00  | 3.500,00  | 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 | 7.200,00  | 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    | 0,00      | 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                     | 3.750,00                 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen – Investitionsförderung;<br>2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;<br>Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016; |
| 2.1.3.1.081000       | 0,00                     | 0,00                     | Betriebsvorrichtungen  |
| 2.1.3.1.082221       | 1.500,00                 | 6.000,00                 | EDV-Ausstattung (Hardware)<br>2017: Austausch Netzwerkverteiler;   |
| 2.1.3.1.082800       | 0,00                     | 8.500,00                 | Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen<br>2017: Laptopwagen als Ersatz für veraltete PC's der Schulküche;  |
| 2.1.3.1.082900       | 0,00                     | 0,00                     | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 2.1.3.1.085000       | 9.500,00                 | 9.500,00                 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>2017 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;   |
| Summe:               | 532.650,00               | 577.100,00               |  |
| Einnahmen            | 302.850,00               | 304.300,00               |  |
| Ausgaben             | 532.650,00               | 577.100,00               |  |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>229.800,00</u></b> | <b><u>272.800,00</u></b> |  |

## 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 Ausgabepositionen.

### **Budget:**

#### **Einnahmen:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 2.7.2.1.0.414100    | 20.000,00                          | 6.500,00                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Förderung der Onleihe; Erwerb von e-Medien;<br>2017 ff.: Fördermittel für den Erwerb von Medien für Asylbewerber, Flüchtlinge, Deutschdozenten 1.000; |

|                  |           |           |  |
|------------------|-----------|-----------|--|
| 2.7.2.1.0.414700 | 0,00      | 0,00      | 2017: Zuschuss zum Lernkabinett 4.000; Zuschuss Neumöblierung Lesecafé 1.500; 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 | 30.000,00 | Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Jahresgebühr Bibliothek<br>Neue Gebührensatzung ab Januar 2015; Anpassung an das Ergebnis 2016;                   |
| 2.7.2.1.0.441100 | 20.900,00 | 20.900,00 | Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>Mieteinnahmen Wohnungen  |
| 2.7.2.1.0.441101 | 4.000,00  | 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)<br>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;                    |
| 2.7.2.1.0.448600 | 0,00      | 0,00      | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   |
| 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  | 1.500,00  | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen<br>Regressansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;             |
| 2.7.2.1.0.456206 | 14.000,00 | 14.000,00 | Säumniszuschläge (331)<br>Säumnisgebühren  |
| 2.7.2.1.0.456900 | 1.000,00  | 1.000,00  | Weitere sonstige ordentliche Erträge<br>Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat;  |
| 2.7.2.1.0.231210 | 0,00      | 0,00      | Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land  |
| Summe:           | 98.600,00 | 86.900,00 |  |

#### Ausgaben:

| Produktkonto     | Ansatz<br>2016<br>in Euro | Ansatz<br>2017<br>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 | 173.100,00                | 502.000,00                | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen                              |

|                  |           |           |  |
|------------------|-----------|-----------|--|
|                  |           |           | Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzklappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); 2017: Sanierung Grasdach nach Gutachten (Wasserschaden) 300.000; Sanierung Beleuchtung Grasdach unten, da kein F30 40.000;<br>2018: Sanierung Unterdecke Durchgang Bibliothek / Stadthalle; Sanierung WC im UG; Sanierung Haupttreppe Holz; |
| 2.7.2.1.0.522100 | 0,00      | 0,00      | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  |
| 2.7.2.1.0.522200 | 39.350,00 | 26.550,00 | Aufwendungen für Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Wartung für Hard- und Software<br>Betriebs- und Supportkosten BibliotheksApps; Pflege Homepage + Nutzungslizenzen (3.000); Support OCLC-Bibliothekssystem (13.500); Support Onleihe; Support RFID-System (4.400); Druckerabgabe/Kopierabgabe; Lizenzkosten 4 Homepage-Redakteurinnen; Neuaufbau Katalog – Wörterbuch OCLC; e-learning über Onleihe (Implement + Support); Kaffeeautomat (Miete); / insgesamt 5.650;   |
| 2.7.2.1.0.522300 | 5.700,00  | 4.000,00  | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)<br>Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen;<br>2017: Neubeschriftung Glasstelen 2.000; Hocker, Sitzkissen Jugend- und Kinderbibliothek 2.000;   |
| 2.7.2.1.0.523230 | 1.200,00  | 1.200,00  | Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung<br>Leasinggebühren Kopierer und Kopienabrechnung;  |
| 2.7.2.1.0.524100 | 33.700,00 | 35.200,00 | 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<br>Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;   |
| 2.7.2.1.0.524131 | 19.000,00 | 19.000,00 | Aufwendungen für Heizung   |
| 2.7.2.1.0.524132 | 23.000,00 | 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 | 300,00    | 300,00    | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>Kaminkehrer  |

|                  |           |           |  |
|------------------|-----------|-----------|--|
| 2.7.2.1.0.526120 | 300,00    | 1.000,00  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  |
| 2.7.2.1.0.527120 | 68.000,00 | 68.000,00 | Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände<br>Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 60.200; Vorräte für die Medientechnik und –entleihung (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise)<br>2017-2020: je 4.000;<br>2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800;<br>2016 ff.: verstärkter Ankauf von Medien für Flüchtlinge + Medienverbund Datenbanken und eMagazines;<br>Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning; |
| 2.7.2.1.0.527140 | 3.000,00  | 3.500,00  | Weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit<br>Leseförderung für Kindergärten und Schulen;<br>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 | 1.000,00  | 3.400,00  | Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)<br>2018: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);  |
| 2.7.2.1.0.541200 | 100,00    | 200,00    | Aufwendungen für übernommene Reisekosten   |
| 2.7.2.1.0.542930 | 250,00    | 250,00    | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine<br>Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12;<br>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    | 1.000,00  | Aufwendungen für Büromaterial  |
| 2.7.2.1.0.543120 | 700,00    | 1.400,00  | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften<br>2017: Ankauf von Lesefördermaterial, Bilderbuchkinos (Kinderbibliothek) 700;   |
| 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<br>Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren;  |
| 2.7.2.1.0.543160 | 250,00    | 250,00    | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren (GEZ)<br>Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren   |
| 2.7.2.1.0.543231 | 0,00      | 0,00      | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   |
| 2.7.2.1.0.544121 | 650,00    | 650,00    | Aufwendungen für Grundsteuer   |

|                      |                          |                          |  |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| 2.7.2.1.0.544250     | 7.000,00                 | 7.500,00                 | Aufwendungen für kommunale Sachversicherung  |
|                      |                          |                          | Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;  |
| 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  |
| 2.7.2.1.0.049400     | 0,00                     | 3.400,00                 | Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.   |
|                      |                          |                          | 2017: Neue Telefonanlage 3.400 (alte Anlage ca. 10 Jahre alt, nicht IP-fähig)  |
| 2.7.2.1.0.081000     | 9.100,00                 | 0,00                     | Betriebsvorrichtungen  |
| 2.7.2.1.0.082221     | 700,00                   | 0,00                     | EDV-Ausstattung (Hardware)   |
| 2.7.2.1.0.082900     | 5.400,00                 | 21.900,00                | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
|                      |                          |                          | 2017: Möbel Kreativecke 2.000; Medientröge Holz 4.900; Möbel Lesecafé 2.000; Lernkabinett 10.000; Holzlok Medienpräsentation Kinderbibliothek 3.000;   |
| 2.7.2.1.0.085000     | 1.000,00                 | 6.150,00                 | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro   |
|                      |                          |                          | 2017 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000;   |
|                      |                          |                          | 2017: 13 Bürostühle intern und Service-Theke 2.600; Ansteckmikrofon für Anlage (altes Mikrophon kaputt) 250; Ersatzbeschaffung RFID-Konverter im Büro (EG) 500; 5 Ersatzbildschirme Opac / Internet-Arbeitsplätze 800; neuer Rechner im Büro (UG / PC, Bildschirm, Tastatur, Office-Lizenz) 1.000; |
| Summe:               | 404.750,00               | 741.000,00               |  |
| Einnahmen            | 98.600,00                | 86.900,00                |  |
| Ausgaben             | 404.750,00               | 741.000,00               |  |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>306.150,00</u></b> | <b><u>654.100,00</u></b> |  |

## 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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.6.5.1.3.04.414000 | 25.000,00                          | 25.000,00                          | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund   |
| 3.6.5.1.3.04.414100 | 350.000,00                         | 357.000,00                         | Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa"<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land   |
| 3.6.5.1.3.04.414200 | 90.000,00                          | 74.000,00                          | Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)  |
| 3.6.5.1.3.04.414400 | 0,00                               | 0,00                               | Kostenersatz nach BSHG;<br>BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG); weniger Intergrationskinder;<br>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich |
| 3.6.5.1.3.04.414700 | 50,00                              | 50,00                              | Kostenersatz nach BSHG – siehe 414200<br>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 | 200.000,00                         | 229.200,00                         | Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte   |
| 3.6.5.1.3.04.441100 | 0,00                               | 0,00                               | Mieten, Pachten und Erbbauzins<br>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)  |
| 3.6.5.1.3.04.448600 | 0,00                               | 0,00                               | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   |
| 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 | 66.000,00                          | 72.400,00                          | Rückvergütung Essen<br>Weitere sonstige ordentliche Erträge  |
| 3.6.5.1.3.04.231280 | 0,00                               | 0,00                               | Essensgeld<br>Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen   |
| Summe               | 731.500,00                         | 758.100,00                         |  |

**Ausgaben:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 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 | 133.500,00                         | 5.000,00                           | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;<br>18/20: E-Prüfung;<br>2020: Monitoring für Energiemanagement;; |
| 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 | 1.500,00                           | 1.000,00                           | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen<br>Reparaturen und Wartung<br>18/20: Feuerlöschprüfung  |
| 3.6.5.1.3.04.522300 | 3.800,00                           | 550,00                             | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenstände des Anlageverm. (GWG)<br>Allgemeine Anschaffungen  |
| 3.6.5.1.3.04.523230 | 550,00                             | 0,00                               | Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung<br>Leasinggebühren Kopierer  |
| 3.6.5.1.3.04.524100 | 28.400,00                          | 28.600,00                          | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>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 | 14.500,00                          | 14.000,00                          | Aufwendungen für Heizung   |
| 3.6.5.1.3.04.524132 | 4.100,00                           | 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<br>Kaminkehrer  |
| 3.6.5.1.3.04.526120 | 0,00                               | 0,00                               | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  |
| 3.6.5.1.3.04.527133 | 500,00                             | 500,00                             | Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen<br>Erstattung Essensgeld   |
| 3.6.5.1.3.04.527134 | 5.900,00                           | 5.900,00                           | Werk- und Beschäftigungsmaterial   |
| 3.6.5.1.3.04.527190 | 1.350,00                           | 1.350,00                           | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Vorträge usw. je 350;  |

|                     |                    |                    |  |
|---------------------|--------------------|--------------------|--|
|                     |                    |                    | Übernahme externer Fachdienst durch eigenen Mitarbeiter/innen;                                       |
|                     |                    |                    | 2017: 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 | 0,00               | 0,00               | Aufwendungen für übernommene Reisekosten   |
| 3.6.5.1.3.04.542940 | 19.800,00          | 20.400,00          | Vermischte Aufwendungen<br>Lebensmittel<br>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<br>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<br>Bauhofleistungen                                   |
| 3.6.5.1.3.04.082900 | 1.200,00           | 0,00               | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 3.6.5.1.3.04.085000 | 600,00             | 3.000,00           | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>Allgemeine Anschaffungen |
| Summe:              | 234.050,00         | 102.750,00         |  |
| Einnahmen           | 731.500,00         | 758.100,00         |  |
| Ausgaben            | 234.050,00         | 102.750,00         |  |
| <b>Budget</b>       | <b>-497.450,00</b> | <b>-655.350,00</b> |  |

## 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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 3.6.5.2.1.03.414100 | 186.000,00                         | 199.500,00                         | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br>Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; |
| 3.6.5.2.1.03.414200 | 0,00                               | 0,00                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)<br>BK-Förderung Gastkinder                               |
| 3.6.5.2.1.03.414400 | 0,00                               | 0,00                               | 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 | 203.000,00                         | 228.600,00                         | Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte<br>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 | 300,00                             | 300,00                             | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen<br>Rückvergütung Essen                      |
| 3.6.5.2.1.03.448800 | 0,00                               | 0,00                               | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen<br>Rückerstattung Lebensmittel                                   |
| 3.6.5.2.1.03.456900 | 68.000,00                          | 70.000,00                          | Weitere sonstige ordentliche Erträge<br>Essensgeld  |
| Summe               | 457.350,00                         | 498.450,00                         |   |

**Ausgaben:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.6.5.2.1.03.501900 | 6.350,00                           | 8.150,00                           | Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)         |
| 3.6.5.2.1.03.502900 | 0,00                               | 200,00                             | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte                |
| 3.6.5.2.1.03.503900 | 0,00                               | 700,00                             | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte |
| 3.6.5.2.1.03.521110 | 7.500,00                           | 17.500,00                          | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen                              |

|                     |           |           |   |
|---------------------|-----------|-----------|---|
|                     |           |           | Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;<br>2017: Mängelbeseitigung Blitzschutz; Reparat-<br>ur Flachdach / Küche; Umrandung Sandkast-<br>ten; |
| 3.6.5.2.1.03.522100 | 0,00      | 0,00      | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens  |
| 3.6.5.2.1.03.522200 | 1.600,00  | 1.200,00  | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Aus-<br>stattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>allgemeine Reparaturen und Wartung;<br>16/18: mehr wegen Feuerlöschprüfung;                   |
| 3.6.5.2.1.03.522300 | 1.200,00  | 1.850,00  | Aufw. für den Erw. von imm und bew. Vermö-<br>gensgegenständen des Anlageverm. (GWG)<br>2017: mehr wegen zusätzlicher Küchenaus-<br>stattung;   |
| 3.6.5.2.1.03.523111 | 85.150,00 | 85.150,00 | Aufwendungen für Miete Gebäude<br>Miete und Nebenkosten für Räume in der<br>Kleinfeldschule   |
| 3.6.5.2.1.03.524100 | 2.900,00  | 3.000,00  | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grund-<br>stücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)<br>2016 ff.: zusätzliche Hygienegrundreinigung<br>Küche (rd. 2.000);                     |
| 3.6.5.2.1.03.526110 | 500,00    | 200,00    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  |
| 3.6.5.2.1.03.527133 | 700,00    | 700,00    | Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und<br>Jugendbetreuungseinrichtungen  |
| 3.6.5.2.1.03.527134 | 4.500,00  | 4.500,00  | Erstattung Essenbeiträge  |
| 3.6.5.2.1.03.527190 | 450,00    | 450,00    | Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>2016: mehr wegen neuer Projekte etc.;   |
| 3.6.5.2.1.03.541200 | 0,00      | 0,00      | Sonstige besondere Verwaltungs- und Be-<br>triebsaufwendungen   |
| 3.6.5.2.1.03.542940 | 24.300,00 | 24.800,00 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten<br>Vermischte Aufwendungen<br>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 Datenübertra-<br>gung  |
| 3.6.5.2.1.03.543160 | 250,00    | 250,00    | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelge-<br>bühren<br>GEZ  |
| 3.6.5.2.1.03.544250 | 100,00    | 100,00    | Aufwendungen für kommunale Sachversiche-<br>rung<br>bis 2014 bei Konto 544290   |
| 3.6.5.2.1.03.544290 | 0,00      | 0,00      | Beiträge für sonstige Versicherungen<br>ab 2015 bei Konto 544250  |
| 3.6.5.2.1.03.581100 | 500,00    | 500,00    | Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-<br>hungen<br>Bauhofleistungen   |

|                      |                           |                           |  |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 3.6.5.2.1.03.082900  | 1.100,00                  | 1.850,00                  | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>2017: Speisenausgabewagen 1.850;<br>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>2017: Anschluss Klingel / Telefon 500; Staubsauger 350; Kamera 650; Küchenzubehör 1.300;<br>2018-2020: Allgemeine Beschaffungen je 1.050; |
| 3.6.5.2.1.03.085000  | 1.550,00                  | 2.800,00                  |  |
| Summe:               | 140.150,00                | 155.400,00                |  |
| Einnahmen            | 457.350,00                | 498.450,00                |  |
| Ausgaben             | 140.150,00                | 155.400,00                |  |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>-317.200,00</u></b> | <b><u>-343.050,00</u></b> |  |

## 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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.6.6.2.0.414000    | 0,00                               | 0,00                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund   |
| 3.6.6.2.0.414700    | 500,00                             | 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<br>Teilnehmergebühren JBS-Aktiv<br>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            | 3.350,00 | 3.350,00 |   |

#### Ausgaben:

| Produktkonto     | Ansatz<br>2016<br>in Euro | Ansatz<br>2017<br>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                 | 44.000,00                 | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt;<br>2017: Pflasterarbeiten im Garten für Standfläche neuer Bus (aus 2016); Neuer Zaun wegen Stellplätzen (Unfallgefahr / aus 2016); Monitoring für Energiemanagement; Fassade herrichten 25.000; |
| 3.6.6.2.0.522100 | 0,00                      | 0,00                      | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |
| 3.6.6.2.0.522200 | 950,00                    | 600,00                    | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Wartung und Reparatur<br>18/20: Feuerlöschprüfung;   |
| 3.6.6.2.0.522300 | 1.200,00                  | 1.200,00                  | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)<br>Allgemeine Anschaffungen  |
| 3.6.6.2.0.524100 | 2.850,00                  | 3.350,00                  | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)<br>Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft;   |
| 3.6.6.2.0.524120 | 1.300,00                  | 1.300,00                  | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |
| 3.6.6.2.0.524131 | 7.600,00                  | 7.600,00                  | Aufwendungen für Heizung  |
| 3.6.6.2.0.524132 | 3.800,00                  | 3.800,00                  | Aufwendungen für Strom  |
| 3.6.6.2.0.524133 | 500,00                    | 500,00                    | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  |
| 3.6.6.2.0.524190 | 100,00                    | 100,00                    | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>Kaminkehrer   |
| 3.6.6.2.0.525100 | 400,00                    | 400,00                    | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen<br>Anteilmäßiger Unterhaltskosten   |

|                  |           |           |   |
|------------------|-----------|-----------|---|
| 3.6.6.2.0.526110 | 100,00    | 100,00    | Bus für Jugendeinrichtungen (GE-999);<br>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände |
| 3.6.6.2.0.527134 | 500,00    | 2.500,00  | Werk- und Beschäftigungsmaterial  |
| 3.6.6.2.0.527190 | 7.500,00  | 6.500,00  | 2017: Projekt Bolzplatz Harthaus;<br>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                               |
| 3.6.6.2.0.541200 | 500,00    | 500,00    | Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.  |
| 3.6.6.2.0.542940 | 1.000,00  | 2.000,00  | Aufwendungen für übernommene Reisekosten<br>Vermischte Aufwendungen<br>Lebensmittel   |
| 3.6.6.2.0.543110 | 300,00    | 300,00    | Aufwendungen für Büromaterial<br>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 Datenübertragung   |
| 3.6.6.2.0.543160 | 250,00    | 250,00    | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren<br>Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren                                  |
| 3.6.6.2.0.544122 | 50,00     | 50,00     | Aufwendungen für Kfz-Steuer<br>Anteilmäßige Kfz-Steuer<br>FFB-GE 999  |
| 3.6.6.2.0.544240 | 200,00    | 200,00    | Aufwendungen für Kfz-Versicherung<br>Anteilmäßige Kfz-Versicherung<br>FFB-GE 999  |
| 3.6.6.2.0.544250 | 1.000,00  | 1.100,00  | Aufwendungen für kommunale Sachversicherung<br>allgemeine Anpassung   |
| 3.6.6.2.0.544290 | 150,00    | 150,00    | Beiträge für sonstige Versicherungen  |
| 3.6.6.2.0.581100 | 4.000,00  | 4.000,00  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Bauhofleistungen  |
| 3.6.6.2.0.082900 | 8.500,00  | 13.250,00 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>2017: neuer Töpferbrennofen 4.000;<br>Schranktheke (aus 2016) 9.250;         |
| 3.6.6.2.0.085000 | 1.550,00  | 1.550,00  | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>Allgemeine Beschaffungen                        |
| Summe:           | 55.500,00 | 96.500,00 |   |

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einnahmen            | 3.350,00                | 3.350,00                |
| Ausgaben             | 55.500,00               | 96.500,00               |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>52.150,00</u></b> | <b><u>93.150,00</u></b> |

## 10. Jugendwerkstätte

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

### **Budget:**

#### **Einnahmen:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.6.6.4.0.414700    | 0,00                               | 0,00                               | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen |
| 3.6.6.4.0.432100    | 0,00                               | 0,00                               | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte                              |
| 3.6.6.4.0.446100    | 50,00                              | 50,00                              | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                        |
| Summe               | 50,00                              | 50,00                              |  |

#### **Ausgaben:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 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    | 4.200,00                           | 3.200,00                           | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Allgemeiner Unterhalt<br>2017: Einbau von Lüftungssteinen (Brand-schutzklasse 30 Minuten / aus 2016; |
| 3.6.6.4.0.522100    | 0,00                               | 0,00                               | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   |
| 3.6.6.4.0.522200    | 750,00                             | 650,00                             | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen<br>Reparaturen und Wartung   |

|                  |          |          |  |
|------------------|----------|----------|--|
| 3.6.6.4.0.522300 | 500,00   | 500,00   | 18/20: Feuerlöschprüfung<br>Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)<br>Allgemeine Anschaffungen;  |
| 3.6.6.4.0.523111 | 4.900,00 | 4.900,00 | Aufwendungen für Miete Gebäude<br>Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof);   |
| 3.6.6.4.0.524100 | 5.500,00 | 5.600,00 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)<br>2017 ff.:Anpassung an den tatsächlichen Bedarf  |
| 3.6.6.4.0.524190 | 50,00    | 50,00    | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>Kaminkehrer  |
| 3.6.6.4.0.525100 | 400,00   | 400,00   | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen<br>Anteilmäßige Unterhaltskosten   |
| 3.6.6.4.0.526110 | 250,00   | 500,00   | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>Mehr wegen zusätzlichem Personal;   |
| 3.6.6.4.0.527134 | 1.200,00 | 1.000,00 | Werk- und Beschäftigungsmaterial<br>2017: Fortsetzung des Projektes Fahrräder für Bedürftige; Material; mehr Projektarbeit;  |
| 3.6.6.4.0.527190 | 950,00   | 950,00   | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>Veranstaltungen und Vorträge;<br>2018/2020: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;<br>2016 ff.: Mehr wegen gestiegener Besucherzahlen; |
| 3.6.6.4.0.541200 | 400,00   | 500,00   | Aufwendungen für übernommene Reisekosten   |
| 3.6.6.4.0.542940 | 100,00   | 1.100,00 | Vermischte Aufwendungen  |
| 3.6.6.4.0.543110 | 200,00   | 200,00   | Aufwendungen für Büromaterial  |
| 3.6.6.4.0.543120 | 200,00   | 200,00   | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften   |
| 3.6.6.4.0.543130 | 50,00    | 50,00    | Aufwendungen für Porto und Versand   |
| 3.6.6.4.0.543140 | 700,00   | 700,00   | Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung  |
| 3.6.6.4.0.543160 | 100,00   | 100,00   | Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren<br>GEZ  |
| 3.6.6.4.0.544122 | 100,00   | 100,00   | Aufwendungen für Kfz-Steuer<br>Anteilmäßige Kfz-Steuer   |
| 3.6.6.4.0.544240 | 200,00   | 250,00   | Anteilige Kosten FFB-GE 999<br>Aufwendungen für Kfz-Versicherung<br>Anteilmäßige Kfz-Versicherung<br>Anteilige Kosten FFB-GE 999   |
| 3.6.6.4.0.544250 | 100,00   | 100,00   | Aufwendungen für kommunale Sachversicherung  |
| 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 Leistungsbeziehungen   |

|                      |                         |                         |  |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 3.6.6.4.0.082900     | 0,00                    | 0,00                    | Bauhofleistungen   |
| 3.6.6.4.0.085000     | 500,00                  | 500,00                  | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |
|                      |                         |                         | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro |
|                      |                         |                         | 2017 ff.: allgemeine Beschaffungen                                       |
| Summe:               | 24.350,00               | 24.550,00               |  |
| Einnahmen            | 50,00                   | 50,00                   |  |
| Ausgaben             | 24.350,00               | 24.550,00               |  |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>24.300,00</u></b> | <b><u>24.500,00</u></b> |  |

## 11. Straßensozialarbeit

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

### **Budget:**

#### **Einnahmen:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.6.6.5.0.501900    | 0,00                               | 0,00                               | Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)         |
| 3.6.6.5.0.503900    | 0,00                               | 0,00                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte |

|                  |           |           |  |
|------------------|-----------|-----------|--|
| 3.6.6.5.0.522200 | 150,00    | 150,00    | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen             |
|                  |           |           | Reparaturen und Wartung  |
| 3.6.6.5.0.522300 | 200,00    | 200,00    | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)         |
|                  |           |           | Allgemeine Anschaffungen   |
| 3.6.6.5.0.523111 | 15.000,00 | 15.000,00 | Aufwendungen für Miete Gebäude   |
|                  |           |           | Miete einschließlich Nebenkosten im Zenja  |
| 3.6.6.5.0.524100 | 50,00     | 100,00    | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)  |
| 3.6.6.5.0.524132 | 800,00    | 800,00    | Aufwendungen für Strom   |
| 3.6.6.5.0.525100 | 400,00    | 400,00    | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen  |
|                  |           |           | Anteilmäßige Unterhaltskosten  |
|                  |           |           | FFB-GE 999   |
| 3.6.6.5.0.527134 | 150,00    | 150,00    | Werk- und Beschäftigungsmaterial   |
| 3.6.6.5.0.527190 | 4.200,00  | 4.200,00  | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                 |
|                  |           |           | Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.; |
| 3.6.6.5.0.541200 | 900,00    | 900,00    | Aufwendungen für übernommene Reisekosten   |
| 3.6.6.5.0.542940 | 3.500,00  | 4.500,00  | 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 | 100,00    | 100,00    | Aufwendungen für Kfz-Steuer  |
|                  |           |           | Anteilmäßige Kfz-Steuer  |
|                  |           |           | FFB-GE 999   |
| 3.6.6.5.0.544240 | 200,00    | 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 | 0,00      | 0,00      | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| 3.6.6.5.0.085000 | 500,00    | 500,00    | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro                 |
|                  |           |           | 2017 ff.: Allgemeine Anschaffungen je 500;   |
| Summe:           | 27.150,00 | 28.200,00 |  |

|                      |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einnahmen            | 0,00                    | 0,00                    |
| Ausgaben             | 27.150,00               | 28.200,00               |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>27.150,00</u></b> | <b><u>28.200,00</u></b> |

## 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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 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<br>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:**

| <b>Produktkonto</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in Euro</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in Euro</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 3.6.6.6.0.501900    | 0,00                               | 0,00                               | Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)         |
| 3.6.6.6.0.503900    | 0,00                               | 0,00                               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte |

|                  |          |          |   |
|------------------|----------|----------|---|
| 3.6.6.6.0.521110 | 6.700,00 | 7.700,00 | Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;<br>2017/2019: E-Prüfung;<br>2017: Zaunarbeiten (aus 2016); Kanal fräsen (aus 2016); Unterbau Wasserrutsche (aus 2016);<br>2019: Monitoring für Energiemanagement; |
| 3.6.6.6.0.522100 | 1.950,00 | 1.950,00 | Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile<br>Spielgeräte;   |
| 3.6.6.6.0.522200 | 650,00   | 850,00   | Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen<br>Reparatur und Wartung<br>17/19: Feuerlöschprüfung;   |
| 3.6.6.6.0.522300 | 800,00   | 800,00   | Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)<br>Ersatzbeschaffungen, Ersatz von kleineren Maschinen;  |
| 3.6.6.6.0.523112 | 0,00     | 3.000,00 | Aufwendungen für Miete beweglicher Gegenstände<br>2017/2018: Toilettenwagen;  |
| 3.6.6.6.0.524100 | 8.700,00 | 8.800,00 | Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)<br>2017 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;   |
| 3.6.6.6.0.524120 | 1.450,00 | 1.450,00 | Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |
| 3.6.6.6.0.524131 | 2.100,00 | 2.100,00 | Aufwendungen für Heizung  |
| 3.6.6.6.0.524132 | 1.300,00 | 1.300,00 | Aufwendungen für Strom  |
| 3.6.6.6.0.524133 | 700,00   | 700,00   | Aufwendungen für Wasser/Abwasser  |
| 3.6.6.6.0.524190 | 100,00   | 100,00   | Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude<br>Kaminkehrer   |
| 3.6.6.6.0.525100 | 1.900,00 | 1.900,00 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen<br>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<br>Erhöhung wegen gestiegener Kinderzahlen + Materialverteuerung;  |
| 3.6.6.6.0.527190 | 1.500,00 | 1.500,00 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen<br>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                | 2.000,00                | Vermischte Aufwendungen<br>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<br>GEZ  |
| 3.6.6.6.0.544122     | 300,00                  | 300,00                  | Aufwendungen für Kfz-Steuer<br>FFB-SM 17 (Spielmobil);<br>FFB-GE 999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen)   |
| 3.6.6.6.0.544240     | 1.850,00                | 1.850,00                | Aufwendungen für Kfz-Versicherung<br>FFB-SM 17 (Spielmobil);<br>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     | 200,00                  | 200,00                  | Beiträge für sonstige Versicherungen   |
| 3.6.6.6.0.581100     | 10.000,00               | 10.000,00               | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>Bauhofleistungen   |
| 3.6.6.6.0.082900     | 2.000,00                | 2.000,00                | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>2017: Bodentrampolin / Einbau 2.000 (aus 2016);   |
| 3.6.6.6.0.085000     | 1.600,00                | 2.050,00                | Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro<br>2017: Musikanlage 1.000;<br>2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 1.050; |
| Summe:               | 52.100,00               | 57.850,00               |  |
| Einnahmen            | 1.550,00                | 1.550,00                |  |
| Ausgaben             | 52.100,00               | 57.850,00               |  |
| <b><u>Budget</u></b> | <b><u>50.550,00</u></b> | <b><u>56.300,00</u></b> |  |

### 13. Eigenbetrieb Stadthalle (Zuschussplafondierung)

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

**Budget:**

|   |                |                          |
|---|----------------|--------------------------|
| <u>Lfd. Betriebsmittel:</u><br>(Vorjahr: 1.343.000,00 Euro) | Lohnkosten     | 931.200,00 Euro          |
|   | Sonst. Aufwand | 508.400,00 Euro          |
|   | Zinsen         | <u>0,00 Euro</u>         |
|   |                | <u>1.439.600,00 Euro</u> |

|  |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
| <u>Investive Betriebsmittel:</u><br>(Vorjahr: 501.800,00 Euro) | ordentliche Tilgung | 0,00 Euro              |
|  | Investitionen       | <u>307.900,00 Euro</u> |
|  |                     | <u>307.900,00 Euro</u> |

**Budget:** 1.747.500,00 Euro

### 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><br>(Vorjahr: 855.100,00 Euro) | Lohnkosten     | 699.600,00 Euro        |
|   | Sonst. Aufwand | 150.800,00 Euro        |
|   | Zinsen         | <u>0,00 Euro</u>       |
|   |                | <u>850.400,00 Euro</u> |

|   |                |                          |
|---|----------------|--------------------------|
| <u>Lfd. Betriebsmittel f.d. Freizeitzentrum</u><br>(Vorjahr: 993.000,00 Euro) | Lohnkosten     | 818.700,00 Euro          |
|   | Sonst. Aufwand | 515.600,00 Euro          |
|   | Zinsen         | <u>2.600,00 Euro</u>     |
|   |                | <u>1.336.900,00 Euro</u> |

**Lfd. Betriebsmittel insgesamt** 2.187.300,00 Euro

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| <u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Hallenbad<br>(Vorjahr: 313.500,00 Euro)       | Tilgung  | 0,00 Euro                       |
|  | Investitionen  | 132.000,00 Euro                 |
|  | Neubau Lehrschwimm-<br>bad + Attraktivierung<br>Hallenbad<br>(2017-2019 insgesamt<br>7,1 Mio Euro) | <u>4.083.000,00 Euro</u>        |
|  |  | <u>4.215.000,00 Euro</u>        |
| <u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Freizeitzentrum<br>(Vorjahr: 349.100,00 Euro) | Tilgung  | 43.800,00 Euro                  |
|  | Investitionen  | <u>323.000,00 Euro</u>          |
|  |  | <u>366.800,00 Euro</u>          |
| <b>Investive Betriebsmittel insgesamt</b>  |  | <b><u>4.581.800,00 Euro</u></b> |
| <b><u>Budget:</u></b>  |  | <b><u>6.769.100,00 Euro</u></b> |

**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 OB