

**PKU - Auswertung Produktkontenübersicht für
Hauptausschuss
Stadt Germering**

2017

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	60.000	120.000	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung : IRO - International Robotic Olympiad						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	1.682	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung : 2017 ff.: Einnahmen aus Bücherverkauf und Mietspiegel u.a.; 2018/2020: Mehr wegen Mietspiegel;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	230	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Aufwendungen						
501100 Beamte	169.863	169.550	173.500	177.850	182.300	186.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.437	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	163.669	182.850	213.000	221.050	226.550	232.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.688	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.099	117.600	117.600	117.600	117.600	117.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.652	15.250	17.600	18.300	18.750	19.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	16	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.697	36.600	42.750	44.400	45.500	46.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	317	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.893	41.000	44.650	44.650	44.650	44.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.114	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Reparatur von Schaukästen u.ä.;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: erhöhter Bedarf, da auch Ansatz der Wirtschaftsförderung beinhaltet ist (vorher: 57110.527190);						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.403	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.637	32.700	26.400	46.400	26.400	46.400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Bürgerversammlung und Neubürgerversammlung, Übersetzung Homepage und Bilder; Abrechnung Bücherverkauf; Bildererwerb;						
2017 / 2019: Stadtbroschüre 4.000; Übersetzung Homepage und Reden in verschiedene Sprachen, Mehrbedarf an Bildern 5.000; Werbemittel für Imageförderung 6.000; Grafiker für Flyer, Broschüren usw. 6.000; Bürgerversammlungen 5.000; Abrechnung Bücherverkauf 400;						
2018 / 2020: Mietspiegel 24.000 Euro (externe Organisation, Auswertung Fragebögen); Übersetzung Homepage und Reden in verschiedene Sprachen, Mehrbedarf an Bildern 5.000; Werbemittel für Imageförderung 6.000; Grafiker für Flyer, Broschüren usw. 6.000; Bürgerversammlungen 5.000; Abrechnung Bücherverkauf 400;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52	600	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
542920 Verfügungsmittel	1.526	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	60.000	120.000	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
IRO - International Robotic Olympiad						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.159	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	15.018	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Amtsblatt und Abo SZ und MM + Weihnachtsgrüße u.ä.;						
2017 ff.: mehr wegen Erhöhung GA + erhöhte Anzahl von Bekanntmachungen städtischer Veranstaltungen (3.000) + Bekanntmachung Werktage, Traueranzeigen usw.;						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	168	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeug Amtsbote + OB;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	769	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.284	22.300	27.100	27.300	27.900	28.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen + 1.000 für Germeringer Werktage;						
Summe Erträge	1.946	6.350	66.250	126.950	6.650	7.350
Summe Aufwendungen	561.465	658.950	768.500	863.450	735.550	768.050
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	559.519-	652.600-	702.250-	736.500-	728.900-	760.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	7.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.320	0				
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	2.000	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Kaffeeautomat u.a. 1.000 (aus 2016); Textilfaltwand für Ausbildungsmesse und städtische Veranstaltungen 1.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.320	9.000	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.320	9.000	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.605	27.200	23.900	24.400	24.900	25.400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung der Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie der Stadthalle für Dienstleistungen;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	21	50	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	600	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Gläsern, Karaffen und Geschirr für Besprechungen;						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.102	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Volkstrauertag;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.552	11.100	11.100	11.100	11.100	16.100
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 - 2020: Ehrungen und Todesfälle Stadträte 3.000; Schließdienst 3.000; Bewirtungen 3.000; Sodafflaschen Trinkbrunnen 300; Binden von Protokollen 300; Lehrfahrt Stadtrat 1.500;						
2020: Verabschiedung Stadtrat 5.000;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	266	1.000	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	209.869	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	604	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.626	27.250	23.900	24.400	24.900	25.400
Summe Aufwendungen	232.806	232.750	232.150	232.150	232.150	237.150
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	227.180-	205.500-	208.250-	207.750-	207.250-	211.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
Leistung 1.1.1.1.4 Städtepartnerschaften/interkommunale Zusammenarbeit

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.638	31.000	17.500	20.500	20.500	5.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2020: Kulturwerktag 1.500; Unterbringung und Verpflegung Gäste aus Balatonfüred (Austausch mit Bauhof) 1.000; Bürokostenpauschale 1.500 (Erhöhung um 600 wegen der Bildung eines Dt.-Ung. Freundeskreises in 2015); Bezuschussung Vereine 1.100; Geschenke für Besuche aus den Partnerstädten 400;						
2017: Austausch mit Domont (Antrittsbesuch bei neuem Bgm. in Domont und Gegenbesuch) 6.000; Austausch mit Balatonfüred (evtl. Fußballspiel, Feuerwehr) 6.000;						
2018: 30 Jahr-Feier mit Balatonfüred 15.000;						
2019: 30 Jahr-Feier mit Domont 15.000;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	2.100	2.100	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Auflösung Kassenbestand (6.273,25) Dt.-Ung.Verein; Kein Anfall in 2016 daher Übertrag nach 2017;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	800	800	900	900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.638	34.000	20.400	21.300	21.400	6.400
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4	4.638-	34.000-	20.400-	21.300-	21.400-	6.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.1 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane
 Leistung 1.1.1.1.6 Ehrungen, Auszeichnungen, Paten- und Partnerschaften

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.097	65.600	73.000	48.500	61.000	44.100
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung :						
u.a. Geschenke für Faschingsprinzenpaar; Preisträger Jugend musiziert; Blumen, Wein, Geschenkkörbe für Jubilare; Gutscheine für die besten Schüler/innen - Abschluss Gymnasium, Realschule, Mittelschulen; Geschenke für Bewohner der Seniorenheime an Weihnachten; Glückwunschkarten für Mitarbeiter der Verwaltung; Ehrungen Mitglieder der Feuerwehren; Gestecke für Gräber; Zuschuss für Griechisch-Bayer. Kulturtag; 2017: Sportlerehrung 12.000; Geschenke Jubilare (Medaillen) 5.500; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter 4.500; Trauerfälle, für verschiedenen Persönlichkeiten Ehrenamtsempfang 20.000; Geschenke Vereinsjubiläen 1.000; Walter-Kolbenhoff-Preis, Kulturförderpreise 14.000; 2018: Geschenke Jubilare (Medaillen, Geschenkbänder, Falthüllen) 10.000; Kauf von Silbermedaillen für Verleihung Bürgermedaille 5.000; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter, Trauerfälle, für verschiedene Persönlichkeiten 4.500; Geschenke Vereinsjubiläen 1.000; Vergabe Ehrenbürgerwürde 12.000; 2019: Sportlerehrung 12.000; Geschenke für Jubilare (Medaillen) 5.500; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter, Trauerfälle, für verschiedene Persönlichkeiten 4.500; Geschenke Vereinsjubiläen 1.000; Ehrenamtsempfang 20.000; Jugendpreis 2.000; 2020: Geschenke Jubilare (Medaillen, Falthüllen, Bütttenblatt, Etikettenaufkleber) 10.600; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter, Trauerfälle, für verschiedene Persönlichkeiten 4.500; Geschenke Vereinsjubiläen 1.000; Vergabe Bürgermedaillen 12.000;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	400	400	500	500	500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.188	66.000	73.400	49.000	61.500	44.600
Abgleich Produkt 1.1.1.1.6	49.188-	66.000-	73.400-	49.000-	61.500-	44.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	32.228	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zweckb. Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Städtetag, Gemeindetag, KGSt;						
Anpassung an das Ergebnis;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.228	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ableich Produkt 1.1.1.1.7	32.228-	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	21.983	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren durch die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung und Kommunale Parküberwachung; Anpassung an das Ergebnis;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.257	0				
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	68.958	73.900	74.100	74.100	74.100	74.100
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum (3.700) sowie Stadthalle (15.350) für Dienstleistungen; Strom Germering (50.000); EWG (2.150); Stadtwerke - Porto/Telefon (2.900);						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48					
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.191	0	6.000	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Rückerstattung Postkonsolidierung; 2017: Kompensationsbetrag Erstattung "Feuerwehrfahrzeugkartell" 2.500;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	144	7.000	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Leasingraten für Kopierer von KGÜ, FFW Germering, FFW Upf., Bibliothek, Bauhof, Abenteuerland; Erstattung private Telefonate; 2017 ff.: Nur Erstattung private Telefonate;						
Aufwendungen						
501100 Beamte	61.367	58.800	59.000	60.450	61.950	63.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	316	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	94.459	101.150	103.900	106.500	109.200	111.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	23.603	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	7.808	8.400	8.650	8.850	9.100	9.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	18.986	20.350	20.950	21.500	22.000	22.550
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.818	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	2.594	800	800	800	800	800
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> 2017: erhöhter Bedarf;	1.996	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Leasing Frankiermaschine und Kopierer; Anpassung an das Ergebnis (steigende Kopiermengen, mehr Geräte);	27.215	30.000	33.000	34.000	35.000	36.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Shred-it - Aktenentsorgung; 2016 ff.: mehr, da kein Aktenvernichter mehr im Bauhof;	6.788	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Fahrzeug Bauamt/EDV; Dienstfahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1	3.163	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	1.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Isar-Card;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	20.406	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.598	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	74.616	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bundestagswahl; 2018: Landtagswahl; 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl;						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	37.289	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Call-Center; 2017: Umstellung Telefonanlage und Integration von Außenstellen (z.B. Kindergärten, Schulen etc.); Verrechnung erfolgt erst ab 2018; 2018-2020: Neuansatz aufgrund gesammelter Daten;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	1.269	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ-Gebühren						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeuge EDV, Bauamt; Fahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	408	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeuge EDV, Bauamt; Fahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.794	12.800	7.400	7.400	7.600	7.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	96.581	105.900	102.600	100.100	100.100	100.100
Summe Aufwendungen	398.702	436.450	476.550	471.350	477.500	483.750
Abgleich Produkt 1.1.1.2	302.121-	330.550-	373.950-	371.250-	377.400-	383.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz Fahrzeug Bauamt (Bj. 2000 / gebraucht) 15.000 für Baukontrolleur;						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	13.364	2.000	0	0	0	0
082210 Büromöbel	22.485	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: Neuausstattungen und Ersatzbeschaffungen Büros Verwaltung 38.000; Zenja (Besprechungszimmer) 6.000; elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 6.000; 2018-2020: Allgemeine Beschaffungen;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	27.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen je 10.000;						
Summe Vermögenszugänge	63.349	52.000	75.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2	63.349	52.000	75.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	0	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	14.400	14.800	15.200	15.600	16.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung :						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
501100 Beamte	168.063	109.200	145.100	148.700	152.450	156.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	864	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	131.913	143.150	138.300	141.800	145.300	148.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.901	70.750	70.750	70.750	70.750	70.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.931	11.150	11.450	11.700	12.000	12.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.067	27.550	27.400	28.050	28.750	29.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.208	26.200	30.350	30.350	30.350	30.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	526	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	13.583	14.050	14.100	14.150	14.200	14.250
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung :						
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	122	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.625	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> 2017: u.a. Kosten für Jahresabschlüsse 2014 ff.; Steuerberatungskosten;						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	4.950.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Summe Erträge	0	1.214.400	1.414.800	1.415.200	1.415.600	1.416.000
Summe Aufwendungen	456.548	5.376.800	5.762.600	5.770.650	5.778.950	5.787.500
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	456.548-	4.162.400-	4.347.800-	4.355.450-	4.363.350-	4.371.500-
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
347200 Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Zuschuss Tilgung Förderverein Stadtmuseum e.V. je 5.000 (bis einschliesslich 2018)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	160	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Unbedenklichkeitsbescheinigungen und sonstige;						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	212	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
431105 ör. Mahngebühren (311)	15.354	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	69	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.728	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Rückflüsse / Beitreibungskosten						
456206 Säumniszuschläge (331)	27.475	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
456208 ör. Stundungszinsen (353)	11.157	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
456211 Aussetzungszinsen (356)	3.033	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	64.544	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	13	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Aufwendungen						
501100 Beamte	45.488	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	296	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	116.078	167.800	176.750	181.150	185.700	190.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.098	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.633	13.950	14.600	15.000	15.350	15.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.361	33.850	35.600	36.500	37.400	38.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.321	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	418	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	649	250	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Verbrauchsmaterial Gebührenautomat / Barkasse						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	984	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.520	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an den Bedarf;						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.772	8.500	13.250	5.100	5.200	5.300
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Kontoführungsgebühren; 2017: erhöhter Anfall wegen Umrüstung EC-Terminal Gebührenautomat (ab 01.01.2018 neuer technischer Standard vorgeschrieben);						
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung) Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	25.467	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
548200 Säumniszuschläge Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	1.927	0	0	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO) Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	11.718	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	313.548-	0	0	0	0	0
Summe Erträge	126.856	102.550	106.350	106.450	106.550	106.650
Summe Aufwendungen	33.818-	308.600	331.250	328.800	334.700	340.800
Abgleich Produkt 1.1.1.3.2	160.674	206.050-	224.900-	222.350-	228.150-	234.150-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
141101 Investmentzertifikate (AV) Verkauf	58.052	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	58.052	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.2	58.052-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	52	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Ersatzhundemarken						
456207 Verspätungszuschlag (332)	6.055	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	136.869	139.500	141.500	145.100	148.700	152.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.317	11.500	11.650	11.950	12.250	12.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.671	26.950	27.500	28.150	28.850	29.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	34	200	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Erneuerung Pendelhefter / Steuerregistratur						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	422	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	270	0				
Summe Erträge	6.108	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
Summe Aufwendungen	175.637	178.600	181.600	186.150	190.750	195.500
Ableich Produkt 1.1.1.3.3	169.529-	175.050-	177.550-	182.100-	186.700-	191.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.924	8.500	9.950	9.950	9.950	9.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.146	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.770	28.050	29.500	29.500	29.500	29.500
Abgleich Produkt 1.1.1.4	29.770-	28.050-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	309	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.576	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Beihilfe durch den Eigenbetrieb Stadtwerke						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	972	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	492.057	471.550	443.750	417.250	380.100	364.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.286	42.950	35.500	32.000	28.000	26.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.914	101.550	88.750	83.450	76.050	73.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.291	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.783	22.000	22.000	18.000	18.000	13.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Brillen; Gesundheitsvorsorge; Führungszeugnisse; Otoplastiken (Gehörschutz); 2017: Konzept für Gesundheitsmanagement + Maßnahmen zur Gesundheitsprävention 14.500 / 2018 ff. je 10.000 2017-2018: audit berufundfamilie;						
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	857	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement	2.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement <u>Erläuterung :</u> Stellenausschreibungen 2017: weitere überregionale Ausschreibungen + Online Jobbörse;	72.430	20.000	27.000	23.000	23.000	23.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement	2.689	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543300 Aufwendungen für Sachverständige Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement <u>Erläuterung :</u> Schwerbehindertenausgleich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	5.857	14.500	15.500	15.700	15.900	16.100
Summe Aufwendungen	747.605	669.250	626.900	583.600	535.050	509.550
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	741.748-	654.750-	611.400-	567.900-	519.150-	493.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131891 weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	18.107	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögenszugänge	11.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	18.107	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	6.407-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.874	92.000	92.500	90.700	93.700	87.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
AL II, jeweils 1x beginnend 2017, 2018, 2019;						
2017: FoBi "Bürgerfreundlicher Schriftverkehr";						
"Ausbildungsschein IHK" für Koch Wittelsbacherschule;						
Maßnahmen "audit berufundfamilie" 5.000/Jahr;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.374	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhter Bedarf						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	65.248	94.300	95.000	93.200	96.200	89.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	65.248-	94.300-	95.000-	93.200-	96.200-	89.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	62	0				
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.091	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfstoffe, Dekra- Beitrag;						
Summe Erträge	62	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.091	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	15.029-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	650					
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	0	1.500	0	1.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.358	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Ersthelfer-Schulungen; Ab 2016: Schulung "Stockwerksbeauftragte Brandschutz";						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	8.600	8.700	8.800	8.900
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitssicherheitsbetreuer / Beitrag KUVB-ASD;						
Summe Erträge	650	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.358	12.500	11.100	12.700	11.300	12.900
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4	9.708-	12.500-	11.100-	12.700-	11.300-	12.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	335	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.859	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u> Jahresabschlussfeier, Betriebsfest, Personalehrungen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.766	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.083	8.900	10.400	10.500	10.700	11.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	335	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	20.708	24.300	25.800	25.900	26.100	26.400
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	20.373-	23.100-	24.800-	24.900-	25.100-	25.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle	255	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	58.922	59.900	60.100	61.600	63.150	64.700
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	5.033	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	5.049	4.900	4.900	5.000	5.150	5.250
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	707	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	10.983	11.100	11.250	11.550	11.850	12.150
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.556	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle Erläuterung : Vorträge Referenten/innen / Honorare; Kosten für die Kundenbetreuung bei Veranstaltungen und Vorträgen; Ausstellungen / Raummieten; Leihgebühren Allgemeine Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit; Werbung; Broschüren; Supervision, Fachberatung; Gema-Gebühren; 2017: Übertrag aus 2016 1.000; "30-Jahre- Gleichstellungsstelle" 4.500;	4.218	4.500	10.000	4.500	4.500	4.500
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle Erläuterung : Unterstützung von Germeringer Frauengruppen und Initiativen;	0	300	300	300	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle	0	600	600	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	159	300	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	255	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	86.627	89.150	95.100	91.500	93.500	95.450
Abgleich Produkt 1.1.1.7	86.372-	89.150-	95.100-	91.500-	93.500-	95.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.332	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	240.907	244.800	275.300	303.550	311.150	318.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.595	19.900	22.400	24.750	25.350	26.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.621	43.550	49.850	55.450	56.850	58.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	354	400	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	10.000	10.000	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
2017/2018: Reparatur/Sanierung Klimaanlage Serverräume je 10.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	260.004	295.000	410.000	340.000	340.000	340.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten für die Programme OK-FIS, PersPWS, Session, Internet, GIS usw.;						
Allgemein: Umsetzung ISMS 7.500; Unterhalt Aggregat 2.500; RiWA GIS Erhöhung um 4.500; BSP komplett 10.000; Wartung WORM 4.500; Systemvertrag SW-Sicherheitsverteilung 6.000; EMA/E-Akte 5.000; Umbau Internet 5.000;						
2017: Neugestaltung Homepage 45.000;						
Docuwareanpassung 12.000 (f. Kasse); Agg Erstausrüstung (Kabel, Schrank etc.) 7.500; Alarmplan / Inv / Lizenzmanagement, Notfallhandbuch 6.000; Inst. Softwaresicherheit 7.500;						
ISMS - InformationsSicherheitsManagement						
SW-Sicherheitsverteilung - Softwareverteilung (z.B. Updates etc.)						
BSP - BürgerServicePortal						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.284	29.500	29.500	29.500	29.500	34.500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Ausstattung wegen Wahlen 5.000;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.423	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietung EDV-Räume für Schulungen, Wahlen etc. im Bärenweg; Technikraum dauerhaft;						
524132 Aufwendungen für Strom	1.455	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Stromkosten Bärenweg						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.151	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Telecash 2.000; Meldebehörde DÜ 2.000; FreeWLAN Germering Betrieb 2.000;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	12.682	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.531	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten BOL - ISDN EC-Terminal; M-Netleitungen EDV; ISDN-Sitzungssaal; DSL-Leitungskosten für FreeWLAN; Kosten für A-DSL, S-DSL und V-DSL Anschlüsse;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	5.300	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: externer Dienstleister für den Ausfall eines Mitarbeiters;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	263	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Erläuterung : 2015 ff.: elektr. Versicherung Jahresbeitrag bei 1.1.2.1.544280;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	86	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Erläuterung : ab 2015 bei Konto 1.1.2.1.544280						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899	600	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	2.332	8.900	9.300	9.500	9.700	9.900
Summe Aufwendungen	614.655	678.000	850.850	811.750	811.350	826.200
Abgleich Produkt 1.1.1.8	612.323-	669.100-	841.550-	802.250-	801.650-	816.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	9.863	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Serverlizenzen, Betriebssystem- und Officelizenzen; 2017 ff.: erhöhter Bedarf wegen Änderungen im Lizenzmodell; Einführung und Finanzierung Lizenzmanagement erfordert zeitnahe Lizenzierung;						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	0	36.500	25.000	10.000	3.000
Erläuterung : 2017: Änderung der Telefonanlage - Geräteerwerb (25.000); Switche für Telefonie Zenja (10.000); Neueinrichtung Büroräume Zenja (1.500); 2018: Änderung der Telefonanlage - Neuerwerb von Geräten (25.000); 2019: Änderung der Telefonanlage - Erwerb von Geräten (10.000); 2020 ff.: Allgemeine Beschaffungen je 3.000;						
Neue Telefonanlage unter Einbindung von Aussenstellen z.B. KiTa's;						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	25.000	0	0	0
Erläuterung : 2017: Klimaanlage für Parküberwachung 25.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	108.096	115.000	82.000	44.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2020: Allgemeine Beschaffungen je 40.000; 2017: Erweiterung virtuelle Server und Datenspeicher 38.000; Umsetzung 1 Serverraumsicherheitskonzept 4.000; 2018: Umsetzung 1 Serverraumsicherheitskonzept 4.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.778					
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	45.621	30.000	28.000	28.000	45.000	40.000
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Erwerb von Computern für die Kommunalwahl 15.000; Ausstattung EDV-Räume Kommunalwahl 5.000; 2020: Erwerb von Computern, Druckern u.ä. für die Kommunalwahl 15.000; (Die Rechner werden anschließend zum Austausch in der Verwaltung verwendet.)						
Summe Vermögenszugänge	166.358	155.000	201.500	127.000	125.000	113.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.8	166.358	155.000	201.500	127.000	125.000	113.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.756	23.750	21.150	21.150	21.150	21.150
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum und Eigenbetrieb Stadthalle für Dienstleistungen 18.400; Erstattung Versicherung Stadthalle 2.750;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34					
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	135.879	130.000	138.000	146.000	154.000	162.000
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290 Haftpflichtversicherung						
544260 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	42.964	46.000	48.500	51.000	53.500	56.000
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	117.618	116.000	126.000	132.000	138.000	144.000
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Kommunale Unfallversicherung;						
Summe Erträge	2.790	23.750	21.150	21.150	21.150	21.150
Summe Aufwendungen	296.461	292.000	312.500	329.000	345.500	362.000
Abgleich Produkt 1.1.1.9.0	293.671-	268.250-	291.350-	307.850-	324.350-	340.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Zenja: Raumüberlassung Sitzungssaal (Ansatz nach Belegungsplan);						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	717.227	799.000	816.000	816.000	816.000	816.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Diverse Mieterhöhungen;						
Wegfall eines Ladens im Zenja ab 31.03.2016;						
441101 Mietnebenkosten	110.551	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.198	3.000	3.000	5.000	3.000	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2019: Erstattung der Eigenbetriebe für Beratungsleistungen Energie- und Reinigungsausschreibungen;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.517	0				
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43	0				
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	300	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
Aufwendungen						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	301.734	327.700	305.800	313.450	321.300	329.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.327	3.500	3.300	3.400	3.500	3.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.854	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.760	26.900	25.050	25.650	26.300	26.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	258	300	250	250	250	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.778	63.900	59.650	61.100	62.650	64.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.084	1.150	1.100	1.100	1.150	1.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.466	11.000	12.550	12.550	12.550	12.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.265					
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	70.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: u.a. Kosten für Räumung neu erworbener Grundstücke;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.635	12.300	19.400	19.400	19.400	19.400
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohnungen Josef-Kistler-Straße und Ulmenallee für städtisches Personal;						
523120 Aufwendungen für Pachten	2.695	2.350	2.350	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	16.184	20.600	20.900	21.400	21.800	22.200
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.301	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524131 Aufwendungen für Heizung	64.207	118.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524132 Aufwendungen für Strom	58.034	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.838	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	108.183	137.500	135.900	135.900	135.900	135.900
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Zenja: Wohngeld und Nebenkosten; Bebauter Grundbesitz: Wohngeld Frauen- und Mütterzentrum Goethestraße 5, Tagespflegestätte Aubinger Weg 12, Wohnung Sudetenstraße 13;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	704	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Schlüssel						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	239	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> 2016: mehr wegen Neuorganisation Liegenschaften (Büromaterial Technisches Gebäudemanagement);						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	455	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	2.425	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	11.601	6.900	6.000	12.200	20.900	5.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> 2017: Verkehrswertgutachten bei Grundstücksverkäufen; 2018: EU-Ausschreibung Energie; 2019: Ausschreibung Reinigung; 2020: Qualitätssicherung Reinigung;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	4.669	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	7.274	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Erhöhung; zuzüglich Inhaltsversicherung Insel / bisher 1.1.2.1.544290; zuzüglich Versicherung für Aufzug Bahnhof Germering-Upf.; zuzüglich Inhalteversicherung Café Zenja; zuzüglich Gebäude 3 Kaserne; + allgemeine Erhöhung;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	3.017	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2016 pauschale Elektronikversicherung für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt;						
Ab 2017 neu: Maschinenversicherung Aufzug Bahnhof Germering-Upf.;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298	200	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	850.786	933.050	948.050	950.050	948.050	945.050
Summe Aufwendungen	735.285	884.350	927.000	873.750	893.050	887.850
Abgleich Produkt 1.1.2.1	115.501	48.700	21.050	76.300	55.000	57.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	1.296	0	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	2.409.485	1.066.300	588.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Sonstiger Grunderwerb;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 1.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	203	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Beschaffungen 1.000;						
2017: Ersatz Waschmaschine für Reinigungskräfte 1.000;						
Summe Vermögenszugänge	2.410.984	1.072.300	591.400	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.1	2.410.984	1.072.300	591.400	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	3.602	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	179	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	516	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	61.267	58.100	58.300	59.750	61.250	62.800
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	323	350	350	350	350	350
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> Neuzuordnung der Schulhausmeister und Reinigungskräfte (Schulen);	656.437	654.400	732.500	750.800	769.600	788.800
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.409	2.600	2.600	2.650	2.750	2.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	24.168	23.550	23.550	23.550	23.550	23.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	55.949	53.850	60.200	61.700	63.250	64.850
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	172	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	127.472	126.950	143.500	147.100	150.750	154.550
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	712	850	850	850	900	900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.571	4.950	5.400	5.400	5.400	5.400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte	348.889	209.000	350.000	134.600	148.400	132.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Rathaus Germering: Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Aufzug, Blitzschutz, Brandschutzeinrichtungen, Publikumsleitsystem; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Notrufsystem für Aufzug Süd incl. Aufschaltungsgebühren (Auflage TÜV); Monitoring für Energiemanagement; 2017: Erneuerung Datenleitung 4., 5. und 6. OG + Brandschotts; Bauseitige Vorbereitungen für Klimatisierung Parküberwachung; Renovierung der Wartebereiche 1. - 5. OG (Elektro-, Maler- und Putzarbeiten (aus 2016)); Renovierung von 10 Büros (Maler- und Bodenbelagsarbeiten); Akustischer Alarm für 2 Büros im 4. OG; Neue Tür Passamt (Materialkosten); Bauordnungsarchiv: Maler und Boden (Materialkosten); Feuerwehreinsatzpläne; Erneuerung einiger Heizleitungen im Archivbereich; 2017/2019: Prüfung KUVB; Zenja: Wartungskosten Aufzug + TÜV-Gebühren, Brandschutzeinrichtungen, Reparaturkosten und Gebäudeunterhalt; 2017: Prüfung KUVB; Neue Bodenbeläge im Sozialdienst (Jubiläum - 50 Jahre Sozialdienst); Einhausung der Wendeltreppen (Materialkosten); Restarbeiten: WC-Sanierung im 3. OG (Fliesenarbeiten + neue WC-Gegenstände); Diverse Türen im 3. OG (Brandschutz); Tai San: Elektroverteilung (Unfallgefahr) und diverse Reparaturen; Feuerwehreinsatzpläne; 2018: Brüstungselemente; 2019: Prüfung KUVB + Monitoring für Energiemanagement; 2020: Brüstungselemente; Dorfstr. 6: 2017/2019/2021: Prüfung KUVB; Rathausplatz Wohnteil: 2017: Sanierung von Wohnungen (Materialkosten); Wartung der Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus; Notrufsystem für Aufzug Nord incl. Aufschaltungsgebühren (Auflage TÜV); Ausstattung von 23 Wohnungen mit Rauchmeldern (zwingend); Austausch von Kellerfenster; Betreutes Wohnen: 2017: Fassadenanstrich (aus 2016); Sudetenstraße 13: 2018: Sonderumlage für Fassaden- und Balkonsanierung; Kaserne: provisorische Nutzung (Materialkosten); Salzstr. 27: Allgemeine Wartungs- und Reparaturkosten;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	731	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Trinkbrunnen und Brunnen im Foyer;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	3.498	1.200	3.100	2.200	3.100	2.200
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur der Feuerlöscher; Hygienemittel für Luftbefeuchter Sitzungssaal; Wartung und Reparatur Waschmaschinen (Nord); 17/19: Löschmittelaustausch; 2017-2020: Unterhalt Rasenmäher, Räumgeräte u.ä. Schulhausmeister;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	8.688	2.100	1.200	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2020: Allgemeine Beschaffungen; 2017: Kauf von Desinfektionsmittelspendern in den WC's;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.550	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Sicherheitskleidung Schulhausmeister						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.022	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Auslagen für Schulhausmeister (von der jeweiligen Schule hier seit 2013 neu veranschlagt);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	840	700	2.150	2.150	2.150	2.150
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Schlüsselersatz 700; Ersatz Transponder für elektronische Schließanlage 1.450;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.347	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrtkosten Schulhausmeister						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
2013 ff.: je 600 für Telefonkosten Schulhausmeister aus 1112.543140;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	163	500	28.500	500	500	500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2017-2020: Prüfsachverständige für Öltanks (bisher bei .522110 veranschlagt); Maßnahmenbudget Energiemanagement 2017: Kosten für Fachplanung - Abschluss Projekt "Kleinfeldschule"; Kosten für Projektierung mit Energieagentur;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erläuterung : bisher bei 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	660	700	700	700	700	700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	136.722	226.900	209.500	211.700	216.400	221.500
Summe Erträge	4.297	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.440.590	1.377.150	1.633.450	1.415.650	1.460.700	1.474.700
Abgleich Produkt 1.1.2.2	1.436.293-	1.377.150-	1.633.450-	1.415.650-	1.460.700-	1.474.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	21.805	0				
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	845.001	7.800	1.400.000	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	2.112	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2017: Ertüchtigung der Registraturanlage im 1. OG 4.000; Kauf von 2 Tragehilfen für Notarzteinsätze o.ä. 7.000;	3.091	0	11.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Aus 2016: Übersichtstafeln im Haupttreppenhaus 1.000;	0	1.000	1.000	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Erläuterung : 2017 ff: Allgemeine Beschaffungen je 2.000; 2017: Beschaffung Lamellen und Stehleuchten;	5.273	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	149.276	364.000	321.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Rathaus Germering Restabwicklung: Überdachung und Einhausung des Notstromaggregates 30.000 (aus 2016); Erneuerung der Beleuchtung im Haupttreppenhaus incl. Sicherheits- + Rettungswegleuchten + Nebenleistungen 80.000 (aus 2016); Umbau der E-Hauptverteilung im Kellergeschoss Mitte 25.000; Sanierung des Museums (Dach, Putzarbeiten, Begrünung) 75.000; Induktive Hörunterstützung (15 Arbeitsplätze im 1. OG) 15.000; Teilweise Erneuerung der Medientechnik im Sitzungssaal incl. Vernetzung und Server 65.000; Schaffen eines Abstellraumes in der Parküberwachung (Versetzung der Fassadenelemente) 20.000; Rathausnebeneingänge Restabwicklung 11.000;						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	122.154	628.000	644.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Mehrgenerationenhaus Zenja Aus 2015: Sonderumlage für Flachdachsanie rung (ca. 95 %) 297.500; 2017: Restabwicklung Umbau bzw. grundlegende Sanierung von 2 Ladengeschäften (AWO / Tafel) mit Entkernung und Erneuerung Haustechnik incl. Brandschutz und neue Fassadenelemente 182.400; Einbau einer Brandmeldeanlage von EG bis 3. OG 95.000 (aus 2016); elektronische Schließanlage 70.000;						
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	58.000	55.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Dorfstraße 6 / BRK Aus 2016: Austausch Heizkessel (incl. Ingenieurleistungen) 52.000; Ertüchtigung Uhrwerk 3.000;						
096104 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	75.000	350.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Schmiedstraße 21 2017: Anschaffung von 8 neuen Obdachlosen-Wohncontainern für 8 Personen incl. Baunebenkosten 350.000;						
096107 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	50.000	200.000	2.340.000	2.860.000
<u>Erläuterung :</u>						
Kaserne - ohne Freianlagen 2016/2017: Wettbewerb (siehe PK 5.1.1.2.0.529100); 2017: Bauwerksuntersuchungen 50.000; 2018: Planungskosten 200.000; 2019: Baukosten 2.340.000; 2020: Baukosten 2.860.000;						
Summe Vermögenszugänge	1.148.712	1.188.800	2.836.900	202.000	2.342.000	2.862.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.2	1.148.712	1.188.800	2.836.900	202.000	2.342.000	2.862.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	1.170.000	1.430.000
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderung Kaserne						
2020: 1.430.000						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	1.170.000	1.430.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.2	0	0	0	0	1.170.000	1.430.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	2.565	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	7.998	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
441101 Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	907	900	900	900	900	900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;	16.760	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	1.867	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;	42.331	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	2.843	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	20.299	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße	7.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
459201 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof	3.720	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Erläuterung :</u>						
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: Verkauf Verkehrszeichenanhänger 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;						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	68.373	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.698.851	2.963.450	3.092.400	3.123.050	3.189.900	3.261.950
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.065.100	2.007.850	2.135.750	2.189.150	2.243.850	2.299.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	15.865	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	180.259	166.750	177.900	182.350	186.900	191.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	740	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	411.538	401.300	429.250	439.950	450.950	462.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.425	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	681	750	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	34.919	122.400	80.100	42.100	38.100	38.100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung, Wartung Hebebühne; jährliche Risskontrolle des Trägers in der Fahrzeughalle; 2017: Austausch von Innentüren (teilweise Brandschutz); Weitere Vernetzung des Verwaltungs- und Werkstattgebäudes; Austausch von Eingangstor incl. Nebenleistungen; 2018: Austausch von 2 Garagentoren; Generalinspektion 4 Ölabscheider; 2019: Austausch von 2 Garagentoren; 2020: Austausch von 2 Garagentoren;						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehruzufahrt Gut Streifflach;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Maschinenunterhalt						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	20.662	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteil Bauhof 15.000; Anteil Waldfriedhof 2.100; Anteil Friedhof St. Martin 1.700; (Schmierstoffe, Benzin, Diesel, 2-Takt-Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc.)						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.726	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräte und Ersatzteile						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Gerätemiete						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	3.870	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Reinigung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	838	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	14.366	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524132 Aufwendungen für Strom	11.266	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.709	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	311	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	159.059	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Kraft- und Schmierstoffe; Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.135	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Arbeits- und Schutzkleidung; 2017 ff.: Erhöhter Bedarf wegen neuen MitarbeiterInnen und 450 Euro-Kräften; Mehrkosten wegen mit Logo bedruckter Warnwesten;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.422	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
2016 ff.: Erhöhter Bedarf wegen vermehrten Pflichtschulungen (Auffrischung Spritzkurse, Nachschulung Spielplatzkontrolle, VDE-Prüfungen etc.);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.265	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Gas- und Sauerstoffe; Sanitätsmaterial; verschiedene Baumaterialien; Baumsägearbeiten;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2017 sind alle städtischen Christbäume auf diesem Produktkonto angesiedelt;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	877	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Büromaterial, mehr Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	1.761	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: mehr wegen Prüfung Ölabscheider;						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	11.644	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	28.608	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung wegen neuer Fahrzeuge;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	5.134	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Erhöhung;						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0				
Summe Erträge	2.873.726	3.034.300	3.198.250	3.228.900	3.295.750	3.367.800
Summe Aufwendungen	3.011.758	3.029.300	3.158.250	3.188.900	3.255.750	3.327.800
Abgleich Produkt 1.1.2.3.1	138.032-	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	5.091	0				
073110 PKW, Kombi	115.188	42.000	79.600	73.000	0	43.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz DOKA-Kipper FFB-2322 (Bj. 2002) 46.600; Neuanschaffung Friedhofsfahrzeug Waldfriedhof 33.000 (Elektrofahrzeug) als Ergänzung/Ersatz Kleinschlepper; 2018: Ersatz Kastenwagen FFB-2316 (Bj. 2002) 36.500; Ersatz Verkehrszeichenwagen FFB-2356 (Bj. 2003) 36.500; 2020: Ersatz Kipper FFB-N3096 (Bj. 2006) 43.000; 2021: Ersatz Pritschenwagen FFB-GE 666 (Bj. 2007) 33.000;						
073120 LKW	4.368	284.300	0	0	145.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Ersatz FFB-2026 mit Ladekranaufbau (Bj. 2000): Kosten Fahrzeug 113.000; Kosten Kranaufbau 32.000;						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	74.494	83.200	118.900	83.200	127.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz Minibagger (Bj. 1996 / gebrauchte Maschine) 30.000; Hansa APZ 1003L - Ersatz für FFB-2194 (Bj. 1995 / aus 2016); 2018: Ersatz HANSA FFB-X 145 (Bj. 2005) 83.200; 2019: Ersatz Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 95.000; Ersatz Gabelstapler (Bj. 1998) 32.000;						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	9.437	41.300	22.750	25.000	32.300	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Gmeiner Typ Husky 1000 V-Ecosat - Ersatz für Streuer FFB-2194 (Bj. 2000) 22.750 (aus 2016); 2018: Ersatz für Streuer FFB-X145 (Bj. 2005) 25.000; 2019: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300;						
073420 Schneepflug	5.950	19.300	6.800	7.500	12.500	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: KIF Vario-Drehklappen-Schneepflug - Ersatz für Schneepflug FFB-2194 (Bj. 1995 / aus 2016); 2018: Ersatz Schneepflug FFB-X145 (Bj. 2005) 7.500; 2019: Ersatz Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 12.500;						
073430 Mäheinrichtungen	53.000	0	136.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz Auslegemäher FFB-GE 130 (Kombimäher) (Bj. 1999) 74.500; Ersatz Großflächenmäher Ransomes (Bj. 1995) 62.000;						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	7.402	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	789	3.200	15.000	5.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz Anhängerassenkehrmaschine (Bj. 1993) 15.000; 2018: Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj. 2000) 5.500;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	516	10.600	24.700	1.800	7.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Hilti Bohrhämmer TE 56 (Bj. 2003) 2.200; allgemeines Fehlerauslesegerät LKW und PKW 6.200; Ersatzbeschaffung Gießanlage (Bj. 1995) 16.300; 2018: Hilti Bohrhämmer TE 35 (Bj. 1998) 1.800; 2019: Edelstahl- / Aluschweißgerät (Bj. 2003) 7.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	11.476	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: allgemeine Beschaffungen (Rasenmäher, Heckenscheren usw.) 9.500;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	159.658	80.000	325.350	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Restabwicklung offene Einstellhalle 40.350; BA II: Schaffen von Lagerflächen (Schwerlastregale + Schüttboxen) und Entwässerung 285.000;						
Summe Vermögenszugänge	447.369	573.400	739.100	205.500	333.300	52.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.3.1	447.369	573.400	739.100	205.500	333.300	52.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	20.000	25.000	25.000	35.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bundestagswahl						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	300	2.500	2.500	2.500	5.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bundestagswahl;						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
Wahlurnen, Wahlkabinen, Ausstattung Wahlvorstände						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	7.500	7.500	7.500	10.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bundestagswahl;						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	6.000	6.000	6.000	20.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bundestagswahl;						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	200	200	200	500
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bundestagswahl;						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	0	15.000	35.000	15.000	50.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bundestagswahl;						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	4.000	6.000	4.000	15.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und Erläuterung : 2017: Bundestagswahl; 2018: Landtags- und Bezirkstagswahl; 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.280	500	2.000	2.000	2.000	2.500
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und Erläuterung : 2017: Bundestagswahl; 2018: Landtags- und Bezirkstagswahl; 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	0	0	20.000	25.000	25.000	35.000
Summe Aufwendungen	1.280	6.300	41.600	63.700	41.800	107.700
Abgleich Produkt 1.2.1.2	1.280-	6.300-	21.600-	38.700-	16.800-	72.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	0	500	500	500	1.500
Erläuterung : 2017: Bundestagswahl 2018: Landtags- und Bezirkstagswahl 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahl						
Summe Vermögenszugänge	0	0	500	500	500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2	0	0	500	500	500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	42.686	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren und Verwarnungsgelder;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	48					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	144					
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	92	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	58.516	60.300	61.500	63.050	64.650	66.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	328	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	135.754	133.100	147.350	151.050	154.800	158.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.563	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.090	11.000	12.150	12.450	12.750	13.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.859	26.750	29.750	30.450	31.250	32.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.553	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.111	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Fundtiere, Sachverständigenkosten Tierhaltung, Sonstiges;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.159	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	143	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
545000 Erstattungen an den Bund	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
Erläuterung : Bundeskasse, Erstattungen Gewerbezentralregister;						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	96	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	459	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
Summe Erträge	42.970	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	289.573	292.050	315.250	321.500	327.950	334.500
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0	246.603-	252.050-	275.250-	281.500-	287.950-	294.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR) Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen Erläuterung : Bisher Versteigerung von Fundsachen; Jetzt Abgabe an bedürftige Menschen; Für den Rest lohnt sich keine Fundversteigerung mehr;	707	600	0	0	0	0
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	4.745	11.500	10.200	10.300	10.500	10.800
Summe Erträge	707	600	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.745	11.500	10.200	10.300	10.500	10.800
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2	4.038-	10.900-	10.200-	10.300-	10.500-	10.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
 Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	42.294	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.062	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Meldeauskünfte ZEMA						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	136.590	130.800	120.250	123.300	126.350	129.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.305	10.900	9.900	10.150	10.400	10.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.483	26.350	24.200	24.850	25.450	26.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	109	100	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
542940 Vermischte Aufwendungen	136	100	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflanzenpflege Hydrokultur EMA						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	361	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	418	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
545000 Erstattungen an den Bund	13.098	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 39 Meldewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Führungszeugnisse						
Summe Erträge	50.357	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Aufwendungen	191.500	183.350	169.650	173.600	177.500	181.600
Abgleich Produkt 1.2.2.2.0	141.143-	132.350-	114.650-	118.600-	122.500-	126.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.3 Passwesen
Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	177.971	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
s. auch 1.2.2.3.0.545000						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	46	0				
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	102.160	102.650	102.650	105.200	107.850	110.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.388	8.400	8.400	8.650	8.850	9.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.524	20.650	20.700	21.200	21.750	22.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung Paternoster (entfällt ab 2017);						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
542940 Vermischte Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflanzenpflege Hydrokultur Passamt;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	58	500	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	417	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
545000 Erstattungen an den Bund	139.071	145.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Zweckb.Ring : 40 Passwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
s. PK 1.2.2.2.0.545000;						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	10	0				
Summe Erträge	178.017	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Summe Aufwendungen	270.738	278.450	289.700	293.000	296.400	299.850
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0	92.721-	103.450-	104.700-	108.000-	111.400-	114.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.4.1 **Personenstandswesen**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	37.492	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	3.278	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Familienstambüchern;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	132.832	133.100	142.100	142.750	146.300	150.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.001	11.000	11.700	11.800	12.100	12.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.383	26.400	28.150	28.850	29.550	30.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	82	100	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.564	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Binden alter und lfd. Personenstandsregister und Familienstambücher; Blumenschmuck für Trauungszimmer anl. Trauungen; 2018 und 2020 Kugelschreiber für Brautpaare;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	800	500	500	200
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> 17 + 19: mehr wegen Fachtagung; 2017/2018: Je 1 Fortbildung (Akademie f. StA-Wesen);						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
542940 Vermischte Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
<u>Erläuterung :</u> Hydrokulturpflege						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	257	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.4 Personenstandswesen
Leistung 1.2.2.4.1 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	20					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	40.770	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Summe Aufwendungen	174.741	177.050	188.200	190.350	193.900	199.350
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	133.971-	136.550-	147.700-	149.850-	153.400-	158.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.740	700	3.000	0	0	0
Erläuterung : 2017: Teppich und Gardinen für Trauungszimmer 3.000;						
Summe Vermögenszugänge	1.740	700	3.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	1.740	700	3.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	40.839	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	382	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.109	49.300	51.300	52.600	53.900	55.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.023	4.050	4.200	4.300	4.400	4.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.429	9.450	9.800	10.050	10.300	10.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	356	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Ersatzteile für Geschwindigkeitsmessgeräte;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Neuauflage Schulwegpläne (Alte Dateien können aus technischen Gründen nicht mehr verwendet werden. Die SWP müssen komplett neu gestaltet werden.);						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulwegbanner der Verkehrswacht;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.478	0	3.000	3.000	3.000	7.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2019: Verkehrszählungen im Stadtgebiet; Nächste Verkehrszählung Bund mit Auswertung in 2020;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	210	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
542940 Vermischte Aufwendungen	117	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
<u>Erläuterung :</u>						
Vordrucke Parkausweise; Rote Punkte;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	177	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	41.221	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Summe Aufwendungen	70.978	70.050	77.550	74.200	75.850	81.550
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	29.757-	32.050-	36.550-	33.200-	34.850-	40.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	4.900	6.000	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2020: Ersatzbeschaffungen je 1.000; Erweiterung innerörtlicher Beschilderung 1.000;						
2017: Radwegebeschilderung 6.000 (aus 2016);						
Summe Vermögenszugänge	4.900	14.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	4.900	14.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)	58.845	56.700	56.050	55.750	56.800	57.900
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen - fließender Verkehr;						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Kuvertierungen für Dritte;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	225.915	252.750	249.950	248.600	253.350	258.200
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 81,68 % Ersätze für sächliche Ausgaben und 81,68 % für Personalkostenanteil von beteiligten Gemeinden;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	135.065	176.000	176.300	174.800	179.200	183.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	13.940	13.700	10.600	10.850	11.100	11.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.200	14.600	14.500	14.400	14.800	15.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	250	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.082	35.300	35.500	35.150	36.050	36.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.720	3.450	2.750	2.800	2.900	2.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.566	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Softwareverträge; Wartungsverträge; Softwarepflegekosten (OWi) + Pflegevertrag Kuvertiermaschine + Jenoptik;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	139	0				
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.870	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus Germering;						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Leasinggebühren Kopierer; Ab 2017 Kuvertiermaschine;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.589	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Unterhaltskosten Meßfahrzeug (Tanken, Wartung etc.);						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.300	500	500	250	250
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Ausbildungsseminare für Innen- und Außendienst 2017: erhöhter Schulungsbedarf (3 neue Kolleginnen);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	826	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.546	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	122	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	17.457	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	656	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	553	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: neues Messfahrzeug;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	825	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: neues Messfahrzeug (Vollkasko);						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	453	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2016 pauschale Elektronikversicherung bei 1.1.2.1.544280;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	284.849	309.450	306.000	304.350	310.150	316.100
Summe Aufwendungen	240.741	309.450	306.000	304.350	310.150	316.100
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	44.108	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	1.000	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz für die jetzige Kuvertiermaschine 6.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.373	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.373	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	1.373	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	3.600	5.750	1.450	1.450	1.450
Erläuterung :						
71,86 % Ersätze der investiven Ausgaben von beteiligten Gemeinden;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	3.600	5.750	1.450	1.450	1.450
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	0	3.600	5.750	1.450	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (bisher: GRZ 0613)	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.741	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Kostensätze / Zweckvereinbarung / Gröbenzell, Olching und Emmering;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	71.166	80.700	69.750	71.450	73.250	75.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.035	6.450	5.600	5.700	5.850	6.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.196	16.150	14.000	14.350	14.700	15.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen mobile Erfassungsgeräte; Parkscheinautomat Stadthalle (Reparaturen);						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	427	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	902	800	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Zubehör bzw. Ersatz für z.B. Fahrrad, Erfassungsgerät;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Programm akdb Owipro (Softwarepflege); Anpassung an das Ergebnis;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	0	500	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	1.932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	1.042	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung Erläuterung : Erhöhung Portokosten ab 2016;	12.083	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	0	500	500	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	1.040	900	900	900	900	900
Summe Erträge	105.741	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Aufwendungen	109.414	122.250	111.900	114.050	116.350	118.700
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	3.673-	22.250-	6.900-	9.050-	11.350-	13.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2017: Eingabegerät, wasserdicht, mit Handschuhen bedienbar (Industriesmartphone / Ersatz für 1 defektes Gerät) 1.300;	0	0	1.300	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	3.026	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.026	1.500	1.300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	3.026	1.500	1.300	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	600	500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 **Parküberwachung**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
40 % Ersätze der investiven Ausgaben von beteiligten Gemeinden;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	600	500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	0	600	500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	21.661	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze						
Anpassung an das bisherige Ergebnis 2016;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	19.353	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
441101 Mietnebenkosten	6.053	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	16.661	17.150	42.750	52.150	53.450	54.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.288	1.300	3.400	4.150	4.300	4.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.316	3.400	8.550	10.450	10.700	10.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.791	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.002	37.500	237.700	15.150	8.150	8.150
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;						
17/19/21: Boilerwartung;						
2017: Neue Verglasung; Blitzschutz; Ertüchtigung						
Elektroinstallation; Heizungsumstellung; Pflasterarbeiten						
(Bauhof); Grünanlagen (Bauhof); Planung Ausschreibung						
Heizungsumstellung; Fliesenarbeiten - Verlegung etc.;						
Malerarbeiten; Überprüfen Dachkonstruktion; Feuerlöscher						
(Gebäudeausstattung); Heizkessel Wohnhaus (aus 2016);						
Tore;						
2018: Monitoring für Energiemanagement;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	15.979	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Ersatzteile für Geräte: Atemschutzgeräte, Funkgeräte, sonstige Geräte 9.000; Regelmäßige Wartungskosten: Hydraulische Rettungsgeräte 1.600; Gas-Meßgerätesatz 600; Atemluftkompressor 1.500; Schlauchpflegeanlage 1.100; Funkanlagen 1.300; Hochdruckreiniger/Werkstattluftkompressor 600; Feuerlöscher 1.100; Schläuche 1.100; Anmerkung: Im Ansatz für Wartungen sind auch Kosten für Anlagen (z.B. Schlauchpflege, Atemluftkompressor, Hochdruckreiniger u.a.) enthalten, die von der Feuerwehr Unterpaffenhofen mitbenutzt werden. gerundet 18.000;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräte unter 150 Euro;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	186	0				
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	150	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasinggebühren Kopierer;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	2.411	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundreinigung von Teilbereichen durch Firma						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.999	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524132 Aufwendungen für Strom	4.057	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.998	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	140	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	25.309	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Kundendienst; Bremssonderuntersuchung; TÜV-Kosten; Prüfung Stromerzeuger; Reparaturen, Ersatzteile, Batterien, Pflegemittel; Reifen; Batterien; Betriebs- und Schmierstoffe;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.530	12.800	21.000	16.000	16.000	16.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuausstattungen, Ersatz beschädigter Schutzanzüge, Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr, Sonstige Schutzkleidung wie z.B. Motorsägenschutzkleidung, Insektenschutzanzug, Staubschutzmasken, Warnwesten; 2017: mehr wegen Aussonderung von 30 Schutzanzügen nach Herstellerangaben / GUV;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.265	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2 Führerscheine á 3.500; Standortausbildung - Abhaltung von Lehrgängen in Germering bzw. auf Kreisebene (Atemschutz/Maschinisten/Funk/Truppmann/Truppführer/ Fortbildung Atemschutztausbilder/Brandcontainer) 4.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.262	12.300	12.300	16.300	12.300	12.300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Verbrauchsmaterial, Feuerwehrausflug, Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Std., jährlicher Zuschuss gem. FA v. 19.09.1983; Öffentlichkeitsarbeit / Mitgliederwerbung; 2018: Einweihung Rüstwagen und Versorgungslastwagen 2 Tage 4.000;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze Ansatz nach Anfall						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.085	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	16.625	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Monatliche Aufwandsentschädigung nach BayFWG; Funktionsbedingten Aufwandsentschädigungen 8.100; Aufwandsentschädigung Kommandant 5.600; Aufwandsentschädigung stellv. Kommandant 2.800; 2017 ff.: mehr wegen Erhöhung Kommandantenentschädigung in 2017 + Änderungen im Fahrzeugbestand;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	299	300	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Beitrag Bayer. Feuerwehrholungsheim, Beitrag Bayer. Feuerwehrverband; (Berechnung der Mitgliedsbeiträge nach der Anzahl der aktiven Mitglieder) 2017 ff.: Beitragserhöhung;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrholungsheim bei 40 Jahren aktiver Dienst;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	301	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das tatsächliche Ergebnis						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	245	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen, Lehrbücher, Gefahrguthandbuch;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	42	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.080	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehr wegen Serverwartung;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	546	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	438	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3.058	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> + 2,9 % lt. Auskunft Bayerische Versorgungskammer;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	415	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2016 pauschale Elektronikversicherung bei 1.1.2.1.544280;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	564	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	6.244	0				
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Verdienstausfälle bei Einsätzen an den Arbeitgeber; Anpassung an das Ergebnis 2016;						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	391	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.557	20.100	22.400	22.600	23.100	23.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	47.229	51.600	44.600	44.600	44.600	44.600
Summe Aufwendungen	200.128	235.200	479.200	268.000	259.300	261.650
Ableich Produkt 1.2.6.1.0	152.899-	183.600-	434.600-	223.400-	214.700-	217.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	500.000	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	140.000	695.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Ersatz Rüstwagen (Bj. 1990): Ausschreibung (aus 2016) 10.000; Fahrgestell (aus 2016) + Aufbau + Beladung 435.000; Versorgungsfahrzeug (Bj. 1991 / 17,5 t) 250.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	6.429	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.907	36.000	56.100	25.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Ersatz 1 Hochdruckreiniger (Bj. 1991) 3.000 (aus 2016); Ersatz 1 Mehrzweckzug (Bj. 1990) 1.500 (aus 2016); Ersatz 1 Motorsäge (Bj. 1991) 1.500 (aus 2016); Ersatz 4 Rollcontainer (Bj. 1991) 10.400 (aus 2016); Ersatz 1 Trockenschrank für Atemschutzmasken (Bj. 1990) 4.000; Ersatz 1 Stromerzeuger (Bj. 1990) 8.000 (aus 2016); Ersatz 1 Wärmebildkamera (Bj. 2004) 7.000; Ersatz 1 Krankenträgerlagerung für Drehleiter 7.000; 1 Notdach 1.500; 1 Akkubetriebener Hochleistungslüfter 4.000; 2 Rollcontainer 5.200; abschließbarer Schrank für Wertsachen 3.000;						
2018: 4 Chemikalienschutzanzüge 20.000; Ersatz Geräte 5.000;						
2019-2020: Ersatz Geräte je 5.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	5.992	7.000	9.700	49.800	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2020: Ersatz Kleingeräte 3.000;						
2017: Ersatz 1 Handkehrmaschine für Hausmeister (Bj. 1991) 300 (aus 2016); Ersatz 3 Alarmdosimeter (Bj. 1993) 3.500; 3 CO-Warner 600 (aus 2016); 1 Prüfstation für CO-Warner 600; 1 Planspielplatte Modul - Stadt 1.000 (aus 2016); 2 Großvolumenbehälter mit Deckel 700;						
2018: 85 x Funkmeldeempfänger, digital a' 550 (46.750);						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	45.000	50.000	415.000	600.000	700.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>600.000</i>	<i>700.000</i>	<i>200.000</i>
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Mobiles Notstromaggregat als Ersatz für Festeinbau 115.000;						
2017: Planungskosten und Beginn Erweiterung Feuerwehrhaus (incl. elektronische Schließanlage) 300.000;						
2018: Erweiterung 600.000;						
2019: Erweiterung 700.000;						
2020: Restarbeiten Erweiterung 200.000;						
Summe Vermögenszugänge	79.328	233.000	1.675.800	674.800	708.000	208.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	79.328	233.000	1.675.800	674.800	708.000	208.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>600.000</i>	<i>700.000</i>	<i>200.000</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	11.633	6.000	2.750	199.100	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2017: Einzelförderung Wärmebildkamera 2.750;						
2018: Einzelförderung Ersatz Rüstwagen 140.000;						
Einzelförderung Ersatz Versorgungsfahrzeug 37.000;						
Einzelförderung Funkmeldeempfänger digital (85 St.) 22.100;						
2019/2020: keine Einzelförderung;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	11.633	6.000	2.750	199.100	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	11.633	6.000	2.750	199.100	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	27.675	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze + Ersatz						
Brandsicherheitswache Stadthalle						
Anpassung an das bisherige Ergebnis 2016;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	23.682	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
441101 Mietnebenkosten	3.623	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.605					
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	46	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
459201 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des AV	4.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Verkauf Gerätewagen 8.500;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	26.500	35.500	36.350	37.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	2.150	2.900	2.950	3.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	5.300	7.100	7.300	7.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.261	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.075	43.500	24.300	12.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt;						
18/20: Boilerwartung;						
Aus 2016: Holzteile; teilweiser Fensteranstrich; Fuge						
Stiefelwäsche;						
2017: Monitoring für Energiemanagement;						
Ab 2018 mehr Wartungskosten wegen Neubau;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.417	13.000	13.000	13.000	13.500	13.500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen, Wartungsarbeiten und TÜV-Abnahmen für Meßgeräte, Rettungsspreizer, Atemluftflaschen, Druckminderer und Lungenautomaten, Arbeitsgeräte etc.						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.348	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile und Kleinteile; Atemschutzmasken, Beckengurte, Armaturen, Küchengeräte, Handscheinwerfer, Meßgeräte, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger; Foto-, Videoersatzteile; Preßluftatmer; Motorsägen und sonstige Arbeitsgeräte;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	186	0				
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	150	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasinggebühren Kopierer;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	10.071	12.250	12.450	12.700	13.000	13.200
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	787	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.573	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524132 Aufwendungen für Strom	7.835	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.452	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	62	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	17.972	17.000	17.000	17.000	17.500	17.500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kundendienst; TÜV-Kosten; Brenssonderuntersuchung; Batterien, Pflegemittel, Ersatzteile; Kraftstoffe und Motorenöle;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.535	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2020:Schutzbekleidung für je 8 Feuerwehrmänner/frauen;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.640	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
2 x Führerscheinkosten; Motorsägenkurs; Standortschulung vor Ort; Gebühren für Landkreiskurse; Kosten für Videofachfilme, Vorträge, Fahrtkosten zu Ausbildungsveranstaltungen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.490	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Verbrauchsmaterial, Feuerwehrausflug, Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Std., jährlicher Zuschuss gem. FA v. 19.07.1983;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	17.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze erhöhter Anfall						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	544	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	15.116	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
Monatliche Aufwandsentschädigung nach BayFWG; Kommandant 4.500; Stellvertretender 2.700; Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 6.800; 2017: Erhöhung + Änderung im Fahrzeugbestand;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Beitrag Bayer. Feuerwehrherholungsheim; Beitrag Bayer. Feuerwehrverband;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Übernahme Aufenthalt Begleitperson Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahren aktiver Dienst;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	694	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	305	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Fachzeitschriften, Fachbücher, Ergänzungslieferungen, Lehrbücher, Gefahrgutbücher;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.403	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das bisherige Ergebnis 2015; Mehr wegen SMS-Alarmierung;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	664	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	413	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.775	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.143	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Unfallversicherung bei Konto 544290;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	564	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Unfallversicherung						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	4.511	0				
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Verdienstausfälle bei Einsätzen an den Arbeitgeber;						
581100 Aufwendungen aus internen	4.223	13.400	11.800	12.000	12.200	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Leistungsbeziehungen						
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	60.632	54.650	64.650	64.650	64.650	64.650
Summe Aufwendungen	165.112	213.050	236.250	235.950	236.550	238.300
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	104.480-	158.400-	171.600-	171.300-	171.900-	173.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	641.509	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Grunderwerb						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	191.850	45.000	65.500	180.000	250.000	950.000
Erläuterung :						
2017: Mannschaftstransportfahrzeug 60.000; Funkausstattung mit Einbau 5.500; 2018: Kleinalarmfahrzeug 180.000 (Ersatz für Gerätewagen, Bj. 1998); 2019: 2 x HLF (Fahrwerk) je 125.000; 2020: 2 x HLF (Aufbau + Beladung) je 475.000; (Ersatz für LF 2001 und TLF 1998)						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	13.000	0
Erläuterung :						
2019: 1 Autobahnsicherungsanhänger 13.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.566	121.000	58.300	27.000	14.500	40.300
Erläuterung :						
2017: 2 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) je 1.200; 1 Waschmaschine (Bj. 1996 / aus 2012) 18.000; 1 Trockner (Bj. 1996 / aus 2012) 12.000; 1 Tafel/Multimedia für Unterrichtsraum (Bj. 1996) 5.000 (aus 2016); 1 Transportwagen 1.500 (aus 2016); 1 PC (Bj. 2009) 1.000 (aus 2016); 1 Stromerzeuger (Bj. 1994) 10.000 (aus 2016); 1 LED Strahler 1.200; 4 Pressluftgeräte je 1.800; 2018: 1 Tablet (Bj. 2010) 1.000; 1 Laptop (Bj. 2013) 1.500; 1 Wärmebildkamera (Bj. 2009) 7.000; 1 Wassersauger (Bj. 2000) 2.000; 1 Pumpe 1.500; 1 Beamer (Bj. 2001) 2.000; 1 Stromerzeuger (Bj. 1998) 12.000; 2019: 1 hydraulischer Mini-Hebesatz 3.500; 1 Ex-Messgerät 1.500; 1 Hebekissensatz pneumatisch 6.000; 1 PC (Bj. 2007) 1.000; 1 Reha Puppe 2.500; 2020: 2 USV je 1.200; 1 Motorsäge 1.200; 1 Messgerät Strahlenschutz 5.000; 2 PC 2.000; Softwareerneuerung 3.000; 2 Faltbehälter a 5.000 l je 1.500; 1 Defibrillator 1.500; 1 Stromerzeuger 15.000; 4 Pressluftgeräte je 1.800;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	10.451	14.500	18.450	56.900	18.200	14.200
<u>Erläuterung :</u>						
2017-2020: Kleingeräte je 2.000; 2017: 4 CFK Flaschen 3.400; 4 Knicklampen 2.000; 3 EDV-Verteiler je 700; 10 Pylonen 550; 2 Übungspuppen je 900; 3 Accesspoint je 600; 2 Veter Hebekissen V24 je 900 (Bj. 1999); Mobiliar 3.000; 2018: 4 Knicklampen 2.000; Mobiliar 3.000; 5 Gitterboxwagen 5.000; Elektro-Werkzeug wie kleine Flex, Bohrmaschine, Fuchsschwanz 3.000; 4 CFK Flaschen 3.400; 70 Funkmeldeempfänger Digital je 550; 2019: Mobiliar 3.000; 4 CFK Flaschen 3.400; 4 Transportkisten 1.600; 4 Blitzleuchten Autobahn 1.400; Schläuche B und C 2.500; 4 Feuerlöscher 1.000; 1 Motorsäge 1.000; 1 Übungspuppe 1.800; 1 San Rucksack 500; 2020: 4 Kabeltrommeln je 300; 6 Gitterboxen je 250; 2 CO-Warner je 300; 1 Akku Geräte 900; 4 Funkgeräte HRT je 550; 1 Wassersauger 900; Mobiliar 2.000; 3 Hohlstrahlrohre je 800;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	35.389	1.067.000	2.208.050	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Erweiterung Feuerwehrhaus Unterpfaffenhofen Projektbeschluss 2.422.500 (07.06.2016); 2017: Restabwicklung von 3 Fahrgassen / Atemschutzwerkstatt (einschl. Übertrag aus 2015 85.000);						
Summe Vermögenszugänge	914.765	1.247.500	2.350.300	263.900	295.700	1.004.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	914.765	1.247.500	2.350.300	263.900	295.700	1.004.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	44.150	12.500	12.500	109.950	6.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Einzelförderung Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug 12.500; 2018: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 3 Stellplätze (1. und 2. Stellplatz je 27.500, 3. Stellplatz 34.000) 89.000; Atemschutzwerkstatt keine Förderung; Einzelförderung Wärmebildkamera 2.750; Einzelförderung Funkmeldeempfänger digital (70 St.) 18.200; Kleinarmfahrzeug keine Förderung; 2019: Einzelförderung Ersatz Verkehrssicherungsanhänger 6.000; 2020: keine Einzelförderung;						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2016: Zuschuss Feuerwehrverein Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug 10.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	44.150	22.500	22.500	109.950	6.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	44.150	22.500	22.500	109.950	6.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Unterhalt für Notbrunnen und Sirenen;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge Erläuterung : Insbesondere Hygienemaßnahmen bei ansteckenden Erkrankungen;						
524132 Aufwendungen für Strom	54	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge Erläuterung : Unterrichtung der Öffentlichkeit (Germeringer Anzeiger);						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0	54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.1 Abrechnung Gastschulbeiträge

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.500	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	48.792	57.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
Erläuterung :						
Gastschulbeiträge						
Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	50.292	57.000	40.500	40.500	40.500	40.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.1	50.292	57.000	40.500	40.500	40.500	40.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 2.1.0.1.2 Gastschulverhältnisse

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	4.500	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.500	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Abgleich Produkt 2.1.0.1.2	4.500-	16.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	732	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt pauschal für Container Kleinfeldschule; 2017/2019/2021: E-Prüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	13.144	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	115.685	123.100	131.400	156.100	156.100	156.100
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für die Räume in der Kerschensteinerschule, Kirchenschule, Wittelsbacherschule, Kleinfeldschule; Ab 2016 Anmietung Laden Kurfürstenstraße; Anmietung Container Volksfestplatz; Ab 2017 Aufstockung Container Kleinfeldstraße;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	673	700	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Provisorium Volksfestplatz und Aufstockung Container Kleinfeldstraße;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	337	600	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Abfallbeseitigung Containerprovisorium Kleinfeldstraße und Volksfestplatz;						
524132 Aufwendungen für Strom	10.781	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Strom einschließlich Elektroheizung Containerprovisorium Kleinfeldstraße und Volksfestplatz; Strom Kurfürstenstraße 4;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78	0				
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	35.705	48.300	54.400	54.400	54.400	54.400
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Mittagsbetreuungsgruppen (AWO); Erhöhung Defizitausgleich (Beschluss SozA 30.07.15) + zusätzliche Reinigungskosten für zusätzliche Container; Erhöhung Defizitausgleich (Beschluss HA 14.06.2016);						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
Erläuterung :						
Versicherung Containeranbau;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	178.363	191.100	213.900	237.600	238.700	237.700
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	178.363-	191.100-	213.900-	237.600-	238.700-	237.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	500.000	710.000	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Erweiterung der Containeranlage um 1 Stockwerk incl. Hausanschlüsse 650.000; Schaffung von 4 zusätzlichen Stellplätzen 60.000;						
081000 Betriebsvorrichtungen	80.419	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.850	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	10.885	1.000	1.000	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Spülmaschine Kleinfeldschule 450 (aus 2016); Trockner Kleinfeldschule 550;						
131831 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Gewährung	0	0	80.000	0	0	0
Erläuterung :						
Darlehen AWO; Beschluss HA v. 29.12.2016						
Summe Vermögenszugänge	100.154	501.000	791.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	100.154	501.000	791.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	172	0	0	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	424	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	75	50	50	50	50	50
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	35	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> Wittelsbacherschule 2.000; Kerschensteinerschule 5.500;	1.695	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	1.012	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	249	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	498	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	168	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	22	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	859	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.209	6.050	7.550	7.550	7.550	7.550
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	5.209-	6.050-	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> 2017: Spülmaschine 500 (Übertrag aus 2016);	666	500	500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	666	500	500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	666	500	500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.502	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u>						
Prozentuale Rückvergütung;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	77.375	215.600	279.700	192.000	192.000	192.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u>						
Essensgeld						
Ansatz nach Anfall						
2017: mehr wegen Nachzahlung aus 2016;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	81.234	86.100	97.900	100.350	102.850	105.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.538	0	5.050	5.150	5.300	5.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.582	6.950	8.050	8.250	8.450	8.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	274	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.824	17.250	19.650	20.150	20.650	21.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.070	0	1.500	1.550	1.600	1.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.079	3.300	4.000	4.000	2.000	1.000
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u>						
2017/2018: mehr wegen Wartung / Geräte;						
2019/2020: weniger wegen Umbau / Übergangsküche;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	469	250	3.000	250	250	250
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Ersatz der Kochgeräte (Bleche, Deckel, Behälter);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	5.835	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	710	800	1.100	1.100	1.100	1.100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal; mehr wegen mehr Personal;	721	650	650	650	650	650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal;	0	400	400	400	400	400
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Erstattung Essensbeträge	323	800	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: Verbrauchsmaterial;	257	200	200	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	22	400	400	400	400	400
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel mehr wegen höherer Essenszahlen und Preissteigerung	58.911	60.800	70.000	70.000	70.000	70.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Druckerpatronen etc.	115	250	250	250	250	250
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	2.092	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	0	200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	78.877	216.400	280.500	192.800	192.800	192.800
Summe Aufwendungen	186.056	186.850	221.950	222.600	224.100	226.600
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	107.179-	29.550	58.550	29.800-	31.300-	33.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2016: zusätzlicher Gefrierschrank (mehr Essen) - Übertrag aus 2015;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.708	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen je 500;						
Summe Vermögenszugänge	1.708	3.500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	1.708	3.500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.2 Betrieb Großküchen
Leistung 2.1.0.2.1 **Betrieb Großküchen (Kerschensteinerschule)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 50 % Anteil / LRA						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Eigenanteil Sozialdienst						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 2.1.0.2.1	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.492	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Lernmittelfreiheit;						
Ansatz nach Anfall;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	36.020	32.000	28.600	28.600	28.600	28.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	72.613	72.300	72.300	90.900	90.900	90.900
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister;						
2017: Aufstockung Container Mittagsbetreuung;						
441101 Mietnebenkosten	53.207	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518	4.650	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Papiergeld;						
Ansatz nach Anfall						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	132	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.037	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Aufwendungen für EDV-Betreuung +						
Sachwalterentschädigung;						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	130	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	507	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	130.068	41.500	80.000	34.500	30.500	34.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; Ersatz Jalousien; 18/20: E-Prüfung; 2017: Flachdach Turnhalle/Hort (aus 2016); Linierung Sportplatz (aus 2016); Mängelbeseitigung BS-Türen; Mängelbeseitigung Heizungssteuerung; Mängelbeseitigung Blitzschutz; Reparatur Fußbodenbelag Gang / Turnhalle; Bewegungsmelder Flure;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.986	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132; 2016 ff.: zusätzlich 600 Support amtliche Schulverwaltung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.579	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	96.982	103.200	105.000	107.100	109.200	111.400
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524131 Aufwendungen für Heizung	36.220	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524132 Aufwendungen für Strom	22.482	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.142	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	111	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.741	13.900	15.000	13.900	13.900	13.900
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kreide, Farben, Kleinmaterial, Fachzeitschriften, Spiel- und Sportgeräte, Anschauungsmaterial, Folien, Papier; Nutzungsgebühren; Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder usw.);						
2017: mehr Fahrten zur Verkehrsschule (Radfahren);						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	739	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulfeiern, Preise für Schüler;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.744	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527135 Sonstige Sachausgaben	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit an Schulen						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	9.886	10.500	13.350	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
2014-2016 : mehr wegen neuem Grundschullehrplan;						
2017: Musik und Religion/Ethik						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.206	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei 527135;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	966	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	150	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.249	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	308	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	39	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	5.419	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung wegen Erweiterung Container Kinderkrippe						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	140	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2016 pauschale Elektronikversicherung bei 1.1.2.1.544280;						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.287	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	170.982	167.100	163.600	182.200	182.200	182.200
Summe Aufwendungen	367.207	294.550	338.400	287.350	285.450	291.650
Abgleich Produkt 2.1.1.0	196.225-	127.450-	174.800-	105.150-	103.250-	109.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	3.750	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug 3.750; Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	40.000	20.000	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Restabwicklung Erneuerung der Telefonanlage 20.000;						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	1.500	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	0	0	2.000	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Medienwagen ca. 2.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	8.937	7.300	10.300	7.300	7.300	7.300
Erläuterung :						
2017: Erneuerung Lamellenvorhänge für 3 Büros a' 1.000; 2017 ff.: allgemeiner Schulmöbelsatz je 7.300;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	86.700	57.500	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Router + Netzwerkkappen für Schließanlage 25.500 (Rest aus 2016); Erweiterung Brandmeldeanlage / Garderobengebiete 30.000 (davon 15.000 aus 2016); Austausch Lichtkuppel 2.000;						
Summe Vermögenszugänge	8.937	135.500	93.550	7.300	7.300	7.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	8.937	135.500	93.550	7.300	7.300	7.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.256	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.461	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Papiergeld; Ansatz nach Anfall						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	8.773	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant), Erwerb von Schullizenzen u.a.; Lizenzgebühren Faulhaber-Server 1.600; Support Amtliche Schulverwaltung 600; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	7.262	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : 2017: Schulmöbel (mehr Schüler und Klassen) 3.000;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602	300	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : 2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.052	5.450	6.500	6.500	5.450	5.450
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung : u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke; 2017/2018: erhöhte Kosten durch Ausfall Lehrschwimmbecken/Turnhalle;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.037	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.589	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527135 Sonstige Sachausgaben	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit an Schulen;						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	11.730	13.000	13.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2014-2016: neuer Grundschullehrplan						
2017: Religion und Ethik;						
Mehr Kosten, da Aufstockung von 4- auf 5-zügig;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.624	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit ab 2017 neu bei 527135:						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	669	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	120	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.137	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;						
gestiegener Bedarf;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ-Gebühren;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	160	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	115.255	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	9.717	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
Summe Aufwendungen	158.096	37.850	42.400	35.400	34.350	34.350
Abgleich Produkt 2.1.1.2	148.379-	28.400-	32.750-	25.750-	24.700-	24.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	3.750	0	0	0
Erläuterung : 2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug 3.750; Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016						
033210 Bauten von Grundschulen	24.733	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	11.417					
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	1.500	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	33.964	0	1.200	0	0	0
Erläuterung : 2017: Stecktafel zur Personalplanung (mehr Klassen) 1.200;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	5.312	33.600	17.100	11.900	11.900	11.900
Erläuterung : 2017-2020: allgemeine Beschaffungen je 11.900; 2017: 4 Beamer 1.600; 2 Stereoanlagen 600; 5 Dokumentenkameras a' 600;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	25.000	25.000	0	0	0
Erläuterung : Aus 2016: Reserve für bestrittene Forderungen + Restleistungen Rauchschutztüren u.ä. 25.000;						
Summe Vermögenszugänge	75.426	60.100	47.050	11.900	11.900	11.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	75.426	60.100	47.050	11.900	11.900	11.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	55.806	71.700	71.650	71.650	71.650	71.650
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Lernmittelfreiheit je 4.150; Ganztagesklassen je 42.500 (höhere staatliche Förderung); 1 GTÜ-Klasse mehr; 2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	36.100	34.900	35.100	35.100	35.100	35.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	123.070	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;						
441101 Mietnebenkosten	90.021	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.806	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.949	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Kopierkosten;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	14.561	15.100	15.600	16.000	16.400	16.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	56.867	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung; siehe Einnahmen bei .414100						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.178	1.200	1.200	1.250	1.250	1.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.574	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.963	3.200	3.300	3.400	3.450	3.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.426	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	121.587	150.500	152.300	80.300	80.300	80.300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; allgem. Gebäudeunterhalt; Wartung Aufzug; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppen Winterschäden reparieren (Verkehrssicherung); Aus 2016: Sanierung der MRS-Technik; 2017: Sanierung WC Jungen EG Grundschule 25.000; Sanierung WC Jungen UG MZH 12.000; Unterhalt Schul-KiGa, AWO, VHS: 5.000; Unterhalt Hort: 17.500; Umbau Ruheraum in Werkraum (Anforderung LRA); Einbauschränke für Schulranzen im Flur;						
MRS = Mess-, Regel-, Steuertechnik						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.234	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege des Begleitgrüns; Anpassung an das Ergebnis;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.443	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.749	2.500	2.500	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2016: 22 Schraubstöcke 1.400;						
2017: 22 Schraubstöcke 1.400;						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	38.778	38.800	38.800	42.700	42.700	42.700
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	157.238	160.900	163.600	166.800	170.200	173.600
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.897	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	69.918	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524132 Aufwendungen für Strom	48.524	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.783	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug ;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.124	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.571	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.557	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527135 Sonstige Sachausgaben	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
Jugendsozialarbeit an Schulen;						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	13.690	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
2014-2017: neuer Grundschullehrplan						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
3 gebundene Ganztagesklassen;						
2017 ff.: Beitragserhöhung auf 5.500;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	164	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.807	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei 527135;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.028	950	950	950	950	950
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	226	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.274	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	234	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	101	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	5.120	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis;						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	500	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
SAG Basketball						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	52.622	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.262	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	311.832	326.350	326.500	326.500	326.500	326.500
Summe Aufwendungen	671.559	670.650	676.550	607.800	611.650	615.600
Abgleich Produkt 2.1.1.3	359.727-	344.300-	350.050-	281.300-	285.150-	289.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	3.750	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug 3.750; Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	30.000	10.850	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Rest Austausch/Änderung der Telefonanlage 10.850;						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	1.500	8.000	8.000	0	0
Erläuterung :						
2017: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer / 4 Klassen; 2018: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer / 4 Klassen;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	0	8.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.754	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	6.036	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Erläuterung :						
Allgemeiner Schulmöbelerersatz incl. Werktsche;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	30.033	131.000	116.950	45.000	15.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2017: Brandschutzbescheinigungen 19.950 (aus 2016); Ertüchtigen Wand - Aula/Verwaltung in F90 5.000 (aus 2016); Kleine Turnhalle 2. Rettungsweg 10.000 (aus 2016); Metall-/Glastüren ertüchtigen in RS bzw. T30-RS (ca. 14 Stück) 75.000; 2 neue Rauchabzugsöffnungen in den Treppenhäusern schaffen 7.000; 2018: Neue Metall-/Glastüren 45.000; Generalsanierung: 2019: VOF Architekt 15.000; 2020: Bestandsuntersuchung 150.000; 2021: Entwurf, Genehmigungsplanung, Brandschutzkonzept 250.000; 2022 ff.: Ausführung 10 - 12 Mio;						
Summe Vermögenszugänge	38.823	181.900	150.950	64.400	26.400	161.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.1.1.3	38.823	181.900	150.950	64.400	26.400	161.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.748	7.750	7.600	7.600	7.600	7.600
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	70	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	51.586	52.400	41.200	41.200	41.200	41.200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan; Schließung Turnhalle alt und Lehrschwimmbad im Mai 2017;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	91.548	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister;						
441101 Mietnebenkosten	62.035	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355	5.150	5.450	5.450	5.450	5.450
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Papiergeld 3.450; Einnahmen Jahresbericht, Nutzungsentgelte 2.000;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.335	17.150	11.850	11.850	11.850	11.850
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : Gastschulbeiträge Kostensersatz Alling; Ansatz nach Anfall;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.106	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	218	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	14.905	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung : EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	652	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.858	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	97.535	70.000	135.000	47.000	42.000	47.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 18/20: E-Prüfung; 2017: Hebeanlage neu; Verfugungen (GS: WC-Bereiche, Türen); Bauhofarbeiten: Maler, WC-Inventar austauschen, Beleuchtung montieren; Desinfektionsanlagen ausbauen (Umkleiden TH); Putznachbesserungen: TH-Umkleiden und Flur; Fluchtweg-Beleuchtung 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;						
WDVS = Wärmedämmverbundsystem. Wird anstelle des Fassadenputzes ausgeführt und dient der Energieeinsparung.						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.369	7.500	4.500	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; Betrieb bis Mai 2017;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.227	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei .1.1.2.2.527132; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	13.673	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	171.682	166.000	168.800	172.200	175.600	179.100
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	6.708	7.600	7.200	8.200	8.200	8.200
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	82.117	124.100	110.000	110.000	124.100	124.100
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	101.228	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	32.524	30.400	28.000	15.000	15.000	15.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer	254	300	300	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> 2017/2018: Mehr Busfahrten, da keine Sporthalle/Lehrschwimmbecken;	8.259	5.800	6.800	6.800	5.800	5.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	2.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> 2016 ff.: Material für Projektarbeiten; 2017: Mehrbedarf wegen 50-Jahr-Feier;	2.425	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
527135 Sonstige Sachausgaben Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Jugendsozialarbeit an Schulen;	0	0	300	300	300	300
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule <u>Erläuterung :</u> 2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000/Jahr;	10.212	11.650	16.650	16.650	16.650	16.650
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule	16.797	24.000	15.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasserproben, Chemikalien u.a. einschließlich Kostenersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke; Abbruch Mitte 2017;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	35.000	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 6 gebundene Ganztagesklassen 33.000; 1 Gruppe offene Ganztagesesschule 5.500;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	22.382	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Anschlussbetreuung 6 Ganztagesklassen an AWO 18.000;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
542940 Vermischte Aufwendungen	89	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.288	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei 527135;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	500	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.075	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	234	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	148	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	116	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> FFB-U 7810; FFB-L 4132;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	172	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> FFB-U 7810; FFB-L 4132;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	11.640	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	893	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2016 pauschale Elektronikversicherung bei 1.1.2.1.544280;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	134	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	413	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.689	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	239.001	226.950	210.600	210.600	210.600	210.600
Summe Aufwendungen	692.064	682.650	731.550	614.450	625.950	634.450
Abgleich Produkt 2.1.2.1	453.063-	455.700-	520.950-	403.850-	415.350-	423.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	1.500	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	5.622	26.500	28.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500; 2017: Laptopwagen 23.000 (Übertrag aus 2016); Schrantischkombination für Essensausgabe 2.000 (Übertrag aus 2016); mobile Bühnenelemente 2.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	29.370	17.400	12.700	12.700	12.700	12.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 12.700;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	107.216	1.430.000	4.243.800	4.900.000	5.100.000	4.950.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.900.000	5.100.000	4.950.000
Erläuterung : Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 33,216 Mio; Ausführung: 2017: 3.450.000 + Rest aus 2016 793.800; 2018: 4.900.000; 2019: 5.100.000; 2020: 4.950.000; 2021: 4.400.000; 2022: 4.400.000; 2023: 3.500.000; 2024: 1.000.000;						
Summe Vermögenszugänge	142.208	1.475.400	4.285.000	4.914.200	5.114.200	4.964.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	142.208	1.475.400	4.285.000	4.914.200	5.114.200	4.964.200
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.900.000	5.100.000	4.950.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Erläuterung : Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 13,0 Mio; 2017-2020: insgesamt rd. 7,6 Mio; 2021-2023: insgesamt rd. 5,4 Mio;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	0	0	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.163	9.550	10.200	10.200	10.200	10.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	19.600	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	194.191	195.000	189.300	189.300	190.300	191.300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung; ab 01.09.2013 mehr Räume an Landkreis						
441101 Mietnebenkosten	47.493	49.700	47.400	47.400	47.400	47.400
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.334	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Papiergeld; Ansatz nach Anfall						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.225	23.500	31.600	31.600	31.600	31.600
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Gastschulbeiträge Gemeinde Alling;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	159	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.230	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung : Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	208	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	876	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	89.706	82.800	99.700	56.200	54.200	54.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserhygiene, Monitoring für Energiemanagement;						
2017: Erneuerung des Zaunes im Bereich Sportanlage;						
Nachträgliche Verriegelung diverser Fenster in den Flurbereich; Vordach Zugang Küche; Austausch Kochkessel;						
2018: Nachrüstung Aufzug (Notrufsystem);						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.521	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsverträge;						
Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.;						
2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;						
2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600 (2 x / MS + GS);						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.530	2.300	4.900	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen;						
2017: zusätzliches Mobiliar; W-Lan-Switch;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	20.663	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietung Container für neue Gruppen OGS;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	114.183	123.400	124.800	127.300	129.800	132.400
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.073	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	57.409	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524132 Aufwendungen für Strom	50.821	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.556	4.100	3.800	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> ab 2017: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.030	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol. Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff- Instrumente, Schulgarten, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen, Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad; ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen; 2015 ff.: mehr Busfahrten und mehr Nutzung des Hallenbades;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	550	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> Schulfeier, Betriebserkundungen; Ansatz nach Anfall;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.877	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> mehr Schüler						
527135 Sonstige Sachausgaben	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Jugendsozialarbeit an Schulen						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	523	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> 2014-2017: neuer Grundschullehrplan;						
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	8.383	10.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u> 2017-2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	732	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
527191 Sachaufwand Ganztagesesschule	284	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	35.000	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
3 Gruppen offene Ganztagesesschule 16.500;						
4 gebundene Ganztagesklassen 22.000;						
2017 ff.: Erhöhung auf 5.500 /Gruppe/Klasse;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Zuschuss Anschlussbetreuung Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.10.2012)						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.689	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Jugendsozialarbeit ab 2017 neu bei 527135;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.953	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	614	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.751	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	234	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	194	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	6.742	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteiner Schule						
<u>Erläuterung :</u>						
2016 ff.: Erhöhung wegen Erweiterung der Schule;						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteiner Schule						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.513	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteiner Schule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	296.165	302.850	304.300	304.300	305.300	306.300
Summe Aufwendungen	484.870	521.650	549.350	504.350	504.850	507.450
Ableich Produkt 2.1.3.1	188.705-	218.800-	245.050-	200.050-	199.550-	201.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	3.750	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug 3.750; Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	1.500	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Austausch Netzwerkverteiler 6.000;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	0	0	8.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Laptopwagen als Ersatz für veraltete PC's der Schulküche;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	26.220	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	263.633	220.600	1.088.000	1.900.000	1.600.000	1.025.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.900.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.025.000</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung						
Aus 2016: Feuerwehrpläne 5.000; Brandschutzkonzept 5.000; Erweiterung der Frischkochküche (technische Anschlüsse) 25.000; Restabwicklung BA III Tektur 53.000;						
2017: Planung und Baubeginn der Erweiterung 1.000.000;						
2018: BA I und Planung BA II 1.900.000;						
2019: Rest BA I und Baubeginn BA II 1.600.000;						
2020: BA II 1.000.000 + Rückbau der Container für die OGS incl. Außenanlagen + Fahrradständer 25.000;						
2021: Rest BA II 1.100.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Aus 2016: Umbau der nördlichen Pflanzfläche am Anbau 5.000;						
Summe Vermögenszugänge	289.853	241.600	1.120.750	1.909.500	1.609.500	1.034.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	289.853	241.600	1.120.750	1.909.500	1.609.500	1.034.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.900.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.025.000</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	713.000	237.750	0	600.000	600.000	600.000
<u>Erläuterung :</u>						
2018-2021: Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteinerschule;						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.674	120.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2016: Investitionszuschuss LRA FFB (Rest) für Generalsanierung Kerschensteinerschule, Bauteil Ost (BA III);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	732.674	357.750	0	600.000	600.000	600.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	732.674	357.750	0	600.000	600.000	600.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.339	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	639	0				
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	7.157	8.400	9.150	9.150	9.150	9.150
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	4.978	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	7.157	8.400	9.150	9.150	9.150	9.150
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0	2.179-	2.400-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 54 Fördermaßnahmen für Schüler und Erläuterung : Coaching-Projekt	283	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	283	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.4.2.1.0	283-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.4.3 Schulwegsicherung
 Produkt 2.4.3.1 Schulwegsicherung
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulwegsicherung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	25.421	23.900	24.150	24.750	25.350	26.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	42	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	690	650	1.050	1.100	1.100	1.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung						
<u>Erläuterung :</u>						
Essen Schulweghelfer; Banner "Schule hat begonnen";						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	182.204	189.000	191.000	193.000	195.000	197.000
Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung						
<u>Erläuterung :</u>						
Schülerunfallversicherung nach Einwohnerzahl + jährlicher Erhöhung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	208.473	214.200	216.850	219.500	222.100	224.800
Ableich Produkt 2.4.3.1.0	208.473-	214.200-	216.850-	219.500-	222.100-	224.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.237	18.500	19.500	20.000	20.500	21.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.336	1.450	1.650	1.700	1.750	1.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.444	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	74	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.342	7.500	13.500	7.500	13.500	7.500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Abgabe Künstlersozialkasse für die gesamte Stadtverwaltung						
500;						
Allgemeine Kulturarbeit, Germeringer Musiknacht,						
Kulturempfang u.a.;						
Musiknacht und Kulturempfang der Stadt im zweijährigen						
Wechsel an wechselnden Orten in Germering;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Sachaufwand;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.192	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Saalmieten an Stadthalle						
(Landkreisschulen in Germering)						
Mehrbedarf wegen neuer Gebührenordnung Stadthalle ab						
2017;						
(Beschluss HA vom 20.09.2016)						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	12.205	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Saalmieten an Stadthalle						
(Vereine)						
Mehrbedarf wegen neuer Gebührenordnung Stadthalle ab 2017						
(Beschluss HA vom 20.09.2016)						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Personalkostenersatz an den Eigenbetrieb Stadthalle für Tätigkeiten im städtischen Bereich;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902	200	500	500	600	600
<u>Zweckb.Ring :</u> 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	68.109	65.700	75.400	70.050	76.800	71.450
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	68.109-	65.700-	75.400-	70.050-	76.800-	71.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	750	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Investitionszuschuss Jugendheim Rübzahl 750;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	750	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	0	0	750	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Eintrittsgeldern Stadtmuseum;						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	115	0				
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	577	0				
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.569	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u>						
Materialien für Museum für laufende Ausstellungen und Sonderausstellungen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.785	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstellungsversicherung Stadtmuseum						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum						
Summe Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	4.380	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	4.380-	5.100-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	7.300	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Aufstellung von 4 neuen Tafeln für den Archäologisch- Historischen Rundweg (Fundamente + Stangen + Rahmen + Bauhofleistungen); die Tafeln selbst stiftet der Verein 2.800; Aus 2016: Beleuchtung Museum 4.500;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	369	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Beschaffungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	369	5.000	7.800	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	369	5.000	7.800	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 58 Ausstellungen, Kunstausstellungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 2.5.2.4.1	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	180.750	120.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u> Budgetabrechnung 2016						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.608.722	1.343.000	1.439.600	1.349.800	1.364.700	1.388.900
Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 931.200 / sonstige Aufwendungen 508.400; Betriebsausschuss vom 17.11.2016;						
Summe Erträge	0	180.750	120.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.608.722	1.343.000	1.439.600	1.349.800	1.364.700	1.388.900
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	1.608.722-	1.162.250-	1.319.600-	1.349.800-	1.364.700-	1.388.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	140.854	501.800	307.900	429.000	212.500	235.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle Betriebsausschuss vom 17.11.2016						
Summe Vermögenszugänge	140.854	501.800	307.900	429.000	212.500	235.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	140.854	501.800	307.900	429.000	212.500	235.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	6.200					
Zweckb.Ring : 60 Förderung von Theaterveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Freundeskreis Germeringer Bürger e.V.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.200	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0	6.200-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<u>Erläuterung :</u> Investitionszuschüsse für Freundeskreis Germeringer Bürger e.V.						
Summe Vermögenszugänge	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	16.390	17.700	17.950	17.950	17.950	17.950
Zweckb.Ring : 61 Förderung von Musikveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Männerchor Germering 655; Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering 655; Stadtkapelle 655 ; Sinfonisches Blasorchester 655 + RÜ 5.500; Musica Sacra 655; Kammerorchester 655; Vokalkreis Cantabile 655 + RÜ 400; Germeringer Kammerchor 655; Kunstkreis Germering e.V. 655 + RÜ 4.450; Münchner Film und Video Club e.V. 655; Kunstverein Ateliergruppe 27 655 + RÜ 250;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.390	17.700	17.950	17.950	17.950	17.950
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0	16.390-	17.700-	17.950-	17.950-	17.950-	17.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	34.373	35.550	36.950	37.900	38.850	39.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.900	3.000	3.100	3.200	3.250	3.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.618	6.900	7.450	7.600	7.800	8.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
U.a. Klarvierstimmung / Reparaturen;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	39.475	35.600	37.250	36.750	36.750	36.750
Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Musikschule Germering und Unterpffenhofen 5.085 (lfd. Zuschuss incl. Anmietung Vereinsheim Rübezahl / 2017 incl. Nachzahlung für 2016; Musikschulen Raumüberlassung 32.150; jeweils gemäß Beschluss HA vom 20.09.2016;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.366	81.150	84.900	85.600	86.800	88.050
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0	83.366-	81.150-	84.900-	85.600-	86.800-	88.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	0	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Anschaffung eines Computers 1.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0	0	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.2 Förderung Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.2.0 Förderung Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	110.300	117.000	120.000	122.000	124.000	126.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss einschl. Ensemblezuschuss nach Neuregelung; 2017: 1.160 für 3 Jahreswochenstunden lt. Beschluss HA v. 20.09.2016;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	110.300	117.000	120.000	122.000	124.000	126.000
Abgleich Produkt 2.6.3.2.0	110.300-	117.000-	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	344.319	0				
Zweckb.Ring : 63 Volkshochschule Germering e.V.						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	679	363.450	379.000	380.300	385.800	391.450
Zweckb.Ring : 63 Volkshochschule Germering e.V.						
<u>Erläuterung :</u>						
VHS 266.100 abzgl. Budgetrückforderung aus Vorjahr 10.000; Raumüberlassung 120.500; Brucker Forum / Evang. Bildungswerk 2.388;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	344.998	363.450	379.000	380.300	385.800	391.450
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0	344.998-	363.450-	379.000-	380.300-	385.800-	391.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	20.000	6.500	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Fördermittel für den Erwerb von Medien für Asylbewerber, Flüchtlinge, Deutschdozenten 1.000; 2017: Zuschuss zum Lernkabinett 4.000; Zuschuss Neumöblierung Lesecafé 1.500;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	30.318	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Jahresgebühr Bibliothek; Neue Gebührensatzung ab Januar 2015; Anpassung an das Ergebnis 2016;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.005	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Mieteinnahmen Wohnungen						
441101 Mietnebenkosten	3.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	6.285	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt);						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	688	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.424	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien; Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
456206 Säumniszuschläge (331)	15.714	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Säumnisgebühren;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	302.571	306.600	317.300	325.200	333.350	341.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	857	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.895	25.250	26.150	26.800	27.450	28.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	66	0				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.718	60.250	63.400	65.000	66.600	68.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	279	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	203.751	173.100	502.000	94.700	74.700	34.700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
Erläuterung : 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; 2018: Sanierung Unterdecke Duchgang Bibliothek/Stadthalle; Sanierung WC im UG; Sanierung Haupttreppe Holz; 2019: Fassadenanstrich;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	24.686	39.350	26.550	26.550	26.550	26.550
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungsverträge für Hard- und Software; Betriebs- und Supportkosten BibliotheksApp; Pflege Homepage + Nutzungslizenzen (3.000); Support OCLC- Bibliothekssystem (13.500); Support Onleihe; Support RFID- System (4.400); Druckerabgabe/Kopiererabgabe; Lizenzkosten 4 Homepage-Redakteurinnen; Neuaufbau Katalog - Wörterbuch OCLC; e-Learning über Onleihe (Implement. + Support); Kaffeeautomat (Miete); / insgesamt 5.650;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.727	5.700	4.000	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2017: Neubeschriftung Glasstelen 2.000; Hocker, Sitzkissen Jugend- und Kinderbibliothek 2.000;						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasinggebühren Kopierer + Kopienabrechnung;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	30.305	33.700	35.200	35.900	36.600	37.300
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.012	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524131 Aufwendungen für Heizung	16.550	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524132 Aufwendungen für Strom	19.091	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.536	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	492	300	1.000	800	800	800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Mehrbedarf in den Bereichen "Interkulturelle Bibliotheksarbeit" und "Leseförderung";						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.145	68.000	68.000	70.000	70.000	72.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 60.200; Vorräte für die Medientechnik und -entleiher (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen) 16-19: je 4.000; 2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800; 2016 ff.: verstärkter Ankauf von Medien für Flüchtlinge + Medienverbund Datenbanken und eMagazines; Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.942	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.; gesteigener Bedarf;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.222	1.000	3.400	1.000	1.500	3.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich); RFID-Etiketten 400;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	350	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	201	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.2012; Ab 2013 Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	999	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	84	700	1.400	800	800	800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Ankauf von Lesefördermaterialien, Bilderbuchkinos (Kinderbibliothek) 700;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	5	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia- Arbeitsplatz / Internetgebühren;	1.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	211	250	250	250	250	250
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	641	650	650	650	650	650
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;	7.143	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	83.698	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek	135	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen	7.173	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Summe Erträge	84.949	98.600	86.900	81.400	81.400	81.400
Summe Aufwendungen	806.258	780.800	1.116.550	716.400	708.000	683.450
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	721.309-	682.200-	1.029.650-	635.000-	626.600-	602.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034220 Bauten von Büchereien, Bibliotheken	14.419	0				
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung	44.434					
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.) <u>Erläuterung :</u> 2017: Neue Telefonanlage 3.400 (alte Anlage ca. 10 Jahre alt, nicht IP-fähig);	0	0	3.400	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	11.253	9.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	57.790	0				
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	4.725	700	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.400	21.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Möbel Kreativecke 2.000; Medienträge Holz 4.900; Möbel Lesecafé 2.000; Lernkabinett 10.000; Holzlok Medienpräsentation Kinderbibliothek 3.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.948	1.000	6.150	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000; 2017: 13 Bürostühle intern und Service-Theke 2.600; Ansteckmikrofon für Anlage (altes Mikrofon 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;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	21.700	32.700	40.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Sicherheitsbeleuchtung Untergeschoß incl. Verbesserung Beleuchtung für Ausstellungen 10.600; Raumtrennvorhänge 22.100; 2018: Schließanlage 40.000;						
Summe Vermögenszugänge	135.570	37.900	64.150	41.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	135.570	37.900	64.150	41.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
Erläuterung : Förderung Bodendenkmalpflege						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.032	61.450	67.350	69.050	70.800	72.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.460	5.100	5.600	5.750	5.900	6.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.804	12.450	13.650	13.950	14.300	14.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.770	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
Erläuterung : Renovierung Ehrenmale und Kriegerdenkmal;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	116	0				
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.093	0				
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	430	0	200	0	200	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700	9.000	13.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
Erläuterung : 2017: Restaurierung Eisenfunde ca. 8.000;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	655	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	752	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
Erläuterung : Landsmannschaften 752; Förderverein Heimatpflege 0; Förderverein Stadtmuseum Germering e.V. 655;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	156	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.343	400	2.100	2.200	2.200	2.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	83.311	90.650	104.650	98.700	101.150	103.350
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	76.811-	89.650-	103.650-	97.700-	100.150-	102.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	903	1.000	1.250	500	500	500
Erläuterung : Hilfsmittel wie Leitern, Regale; 2017: Gedenktafel Weltkriegs Kirche St. Martin (Fundament + Rahmen ca. 650; Tafeldruck ca. 100);						
Summe Vermögenszugänge	903	1.000	1.250	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	903	1.000	1.250	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.2 Durchführung BürgerInnen Fest (Germering feiert)
 Leistung 2.8.1.2.0 Durchführung BürgerInnen Fest (Germering feiert)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10	0				
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.386	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung :						
Allgemeiner Unterhalt;						
Ab 2016 bei 2.8.1.3.0 veranschlagt;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	750	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
524132 Aufwendungen für Strom	1.125-	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
Erläuterung :						
Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	732	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34	32.500	37.000	37.000	37.000	37.000
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
Erläuterung :						
Einschl. Miete für Therese-Giehse-Platz + Forum (Stadthalle);						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.000	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
Erläuterung :						
2016 ff.: Veranstalterhaftpflicht; Versicherung Bühne;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612	16.400	9.700	9.800	10.100	10.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	10	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.639	56.650	53.000	53.100	53.400	53.600
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	5.629-	56.650-	53.000-	53.100-	53.400-	53.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.2 Durchführung BürgerInnen Fest (Germering feiert)
 Leistung 2.8.1.2.0 Durchführung BürgerInnen Fest (Germering feiert)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u>						
2017 - 2020: Biertischgarnituren; sonstige Ausstattung; Stehtische;						
Summe Vermögenszugänge	0	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	0	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	25.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.360	10.800	8.200	8.400	8.600	8.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
Marktaufseher						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	338	850	650	650	650	700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.408	3.300	2.600	2.600	2.700	2.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.256	13.900	7.400	7.400	7.400	7.400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Markt an der Stadthalle: allgemeiner Unterhalt 2.000;						
Markt am Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt 5.400;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	557	0	1.100	0	0	0
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Sicherheitsmatten 1.100;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	195	0				
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
524132 Aufwendungen für Strom	32-	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
<u>Erläuterung :</u>						
Einschließlich Stromkosten für WC-Anlage und Lagerplatz (alter Bauhof) 2.500;						
Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.061	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigung, Aufsicht, Flohmarktaufsicht;						
Ab 2016 weniger, da Marktaufseher jetzt bei .501900 veranschlagt wird;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.607	4.700	5.600	5.700	5.800	5.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	25.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	16.750	43.750	38.950	38.150	38.550	39.000
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	8.395	13.750-	8.950-	8.150-	8.550-	9.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	0	400	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Reinigungsgerät WC-Anlage 400;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	0	0	400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	20.747	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	699	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
524132 Aufwendungen für Strom	3.112	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.302	15.300	20.500	15.500	15.500	15.500
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
<u>Erläuterung :</u>						
Honorar für Musik Christkindmarkt; Kostenersätze Stadthalle; Weihnachtsbeleuchtung; u.a. Erhöhung Kostenersatz Stadthalle / Spüldienst (rd. +1.500); Gema-Gebühren 800; Ersatz Tassen 2.000; 2017: 40-jähriges Jubiläum Christkindmarkt 5.000;						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.460	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	620	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.232	87.500	94.600	95.600	97.700	100.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	20.747	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Summe Aufwendungen	99.496	112.550	125.250	121.250	123.350	125.650
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	78.749-	92.450-	103.150-	99.150-	101.250-	103.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	8.719	18.000	13.400	3.600	0	3.600
<u>Erläuterung :</u>						
2016/2018/2019: je 1 Hütte a' 2 m und 1 Hütte a' 3 m je 7.500;						
2017: neue Lautsprecheranlage 5.000 (aus 2016); 2 Hütten a' 4 m je 4.200;						
2018: 1 Hütte a' 3 m 3.600;						
2020: 1 Hütte a' 3 m 3.600;						
Summe Vermögenszugänge	8.719	18.000	13.400	3.600	0	3.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	8.719	18.000	13.400	3.600	0	3.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.762	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.762	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	3.762	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.300	1.300	400	400	400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Kapelle Nebel; Aus 2016: Renovierungsanstrich Tür, Mauervorsprünge (Material); Fensterreparatur;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	6.912	110.200	94.050	0	0	0
Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und <u>Erläuterung :</u> 2017: Evang. Jesus-Christus-Kirche: Renovierung Fenster 4.157,39; KiGa St. Cäcilia: Geschirrspülmaschine/Reparatur 177,23; Sanitäranlagen 126,21, Heizung 219,25; Fenster streichen 854,26; Fußboden erneuern 5.753,41; KiGa Don Bosco: Brandschutzmängel 51.229,00 (HA v. 30.07.2013 - Übertrag aus 2014); Fenster streichen 916,56; KiGa St. Martin: Sanierung Garten 29.750; Heizung 154,56; Fenster streichen 673,05;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.006	113.600	95.450	500	500	500
Abgleich Produkt 2.9.1.1	7.006-	113.600-	95.450-	500-	500-	500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	7.650	6.750	12.750	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: KiGa St. Cäcilia: Kindergarderoben/Ablage 700 (Übertrag aus 2015); Schränke/Tische 6.747,96; KiGa Don Bosco: Regal/Keller 133,20; E-Herd/Küche 864,16; Spielteppiche 386,60; Rasenmäher 255,33; Gartenspielgerät/Baumstamm 724,21; KiGa St. Nikolaus: Kühlschrank 190,16; KiGa St. Martin: Erzieherstühle 646,17; Telefonanlage 416,50; Pinwand 74,68; Gefrierschrank 173,78; KiHaus St. Anna: Küche/Arbeitsstisch 106,86; Gefrierschrank 99,96; Kühlschrank 99,96; Garten/Sitzgruppe 87,60; Kreativraum/Maltisch 76,20; Garten/Sonnenschutz 799,68; Sanitär/Spiegel 150,12;						
Summe Vermögenszugänge	7.650	6.750	12.750	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1	7.650	6.750	12.750	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Erläuterung :						
2016 ff.: staatliche Förderung Mehrgenerationenhaus;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Erläuterung :						
Sozialfond;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	594	0				
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	109.751	39.950	40.100	41.100	42.100	43.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	551	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	259.485	318.450	370.250	379.500	389.000	398.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	52.261	32.200	45.900	47.100	48.250	49.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Erläuterung :						
Ehrenamtliche Honorarkräfte zur Unterstützung der Kindergartenleitung im Verwaltungsbereich;						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.046	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.050	25.900	30.200	30.950	31.750	32.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	685	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.320	61.900	72.950	74.750	76.600	78.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.673	4.700	6.800	7.000	7.150	7.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.959	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	45	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.938	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
einschließlich qualifizierende Zusatzausbildungen						
4.000/jährlich;						
Anpassung wegen mehr Personal;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.139	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verschiedene Aufwendungen wie z.B. Veranstaltungen;						
Feiern, Ehrungen 1.200; allgemeine Aufwendungen 100;						
2017 ff.: MVV-Karten für bedürftige BürgerInnen je 2.200						
(SozA 14.07.2016);						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	238.827	260.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausgleichsfonds nichtstädtische Kindertageseinrichtungen,						
Beitragsanstieg durch Familienermäßigung und mehr						
Einrichtungen; Maßnahmen zur Personalgewinnung /						
nichtstädtischer Einrichtungen;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	53.012	55.000	68.000	69.300	70.700	72.100
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Tagespflegekinder / Sozialdienst						
(Weitergabe Fördermittel BayKiBiG)						
Ansatz nach Anfall;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	512	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bündnis Familie						
542940 Vermischte Aufwendungen	2.214	10.800	7.150	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestand Sozialfond						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	559	700	600	550	550	550
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: mehr wegen Einarbeitung neuer Kräfte;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	10.950	10.000	81.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Sachverständigenkosten Konzepte offene Kinder- und Jugendarbeit; Mehrgenerationenwohnen;						
2017: Demographiestudie 80.000 (SR 08.11.2016);						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.977	9.700	12.100	12.200	12.500	12.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	9.594	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	914.954	934.450	1.120.000	1.048.900	1.065.050	1.081.500
Abgleich Produkt 3.1.5.0	905.360-	928.950-	1.114.500-	1.043.400-	1.059.550-	1.076.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131891 weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	14.381	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u>						
Übernahme von Mietrückständen und Kautionen;						
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	10.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
Darlehenstilgung (Obdachlosigkeit)						
Summe Vermögenszugänge	14.381	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	10.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.1.5.0	3.676	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Budget Behindertenbeirat;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	700	700	0	0	0
Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Bestand Behindertenfond;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	900	1.600	1.600	900	900	900
Ableich Produkt 3.1.5.3.0	900-	1.600-	1.600-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.304	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	123.734	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Unterbringungskosten Jobcenter + zusätzliche Anmietung; 2016 ff.: Mehr da anerkannte Flüchtlinge Transferleistungen erhalten; Mehr Unterkünfte;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	864	0				
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	37.625	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Unterbringungskosten Selbstzahler						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.699	0	185.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2017: Sanierung Landsberger Straße 45 + 47 150.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.091	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.626	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Mehr Unterkünfte;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	62.581	78.250	137.900	137.900	137.900	137.900
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte; 2017 ff.: Anmietung weiterer Gebäude bzw. Wohnungen;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Sonderreinigungen	0	300	300	300	300	300
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.	0	400	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Heizkosten Obdachlosenunterkunft 2017 ff.: Anmietung weiterer Gebäude;	3.990	6.100	17.000	17.000	17.000	17.000
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Stromkosten Obdachlosenunterkunft 2017 ff.: Anmietung weiterer Gebäude;	2.920	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.	737	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Wohngeld für neu erworbene Wohnungen;	1.725	7.600	20.600	20.600	20.600	20.600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Allgemeine Aufwendungen 2017: Mehr durch anerkannte Flüchtlinge;	732	750	1.000	1.000	1.000	1.000
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Unterbringungskosten Obdachlose, Bestattungskosten für mittellose Bürger; - siehe 448600 -	71.733	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.	1.566	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849	1.700	2.500	2.500	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	168.527	162.050	187.050	187.050	187.050	187.050
Summe Aufwendungen	152.249	182.100	485.300	310.300	310.400	310.400
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	16.278	20.050-	298.250-	123.250-	123.350-	123.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	418.174	1.500.000	1.800.000	0	0	0
Erläuterung : Obdachlosenunterkünfte u.a.						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Ausstattung Obdachlosenunterkünfte / Wohnungen; Mehr Unterkünfte;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Beschaffungen / Obdachlosenunterkünfte; Mehr Unterkünfte;						
Summe Vermögenszugänge	419.614	1.509.600	1.813.000	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	419.614	1.509.600	1.813.000	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren	1.500	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren Erläuterung : Erstattung Saalmiete Seniorenweihnachtskonzert;	395	400	400	400	400	400
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren Erläuterung : Sonstige Seniorenveranstaltungen; Busfahrten und Weihnachtskonzert; (Aufwandsentschädigung für Seniorenausstellung bei 542130) 18/20: Seniorenausstellung;	2.369	4.100	3.800	4.100	3.800	4.100
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren Erläuterung : Zuschuss Seniorentreffen	5.750	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren Erläuterung : 18/20: Aufsicht bei Seniorenausstellung	0	350	0	350	0	350
543300 Aufwendungen für Sachverständige Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren	0	20.000	0	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren Erläuterung : 18/20: Haftpflicht für Seniorenausstellung;	0	100	0	100	0	100
Summe Erträge	1.895	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Aufwendungen	8.119	34.050	13.300	14.050	13.300	14.050
Abgleich Produkt 3.1.5.7.0	6.224-	32.150-	11.400-	12.150-	11.400-	12.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	84.468	84.600	86.650	88.850	91.050	93.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	7.031	7.050	7.200	7.350	7.550	7.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	16.929	16.950	17.500	17.950	18.400	18.850
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	27	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	108.455	108.650	111.400	114.200	117.050	120.000
Abgleich Produkt 3.1.5.8.0	108.455-	108.650-	111.400-	114.200-	117.050-	120.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	20.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Sprachförderung Förderung MGH 2.000; Bildung u. Teilhabe 3.500;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden für Internationales Fest; Integrationslotsen / Dolmetscherpool; Förderverein Germering Insel 4.000; Edeltraud-Haberl-Stiftung 10.000;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.122	68.350	98.000	100.400	102.950	105.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.678	5.650	8.050	8.250	8.450	8.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.212	13.300	13.450	19.900	20.400	20.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.887	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Interkulturelle Woche, Treffpunkt Vielfalt leben;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.655	82.800	91.700	91.700	91.700	91.700
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Interkulturelle Woche; Integrationslotsen; Projekte; Dolmetscherpool; Vorträge; Sprachförderung an Schulen und Kindereinrichtungen; Einbürgerungsfeier; Berufliche Intergration; 2016 ff.: Sprachkurse für Kinder und Jugendliche 70.000; 2017 ff.: Maßnahmen im Bereich Asyl;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	875	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Sprachunterricht für Ausländer Kinderbetreuung während Sprachkursen an VHS/Mukule zur Weiterleitung an BetreuerInnen; gemäß Beschluss SozA vom 17.11.2015						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	330	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
Erläuterung :						
Sprachunterricht für Ausländer						
Zuschuss für Kinderbetreuung während der Sprachkurse direkt an BetreuerInnen; (SozA v. 17.11.2015)						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	22.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Summe Aufwendungen	92.959	188.750	231.950	241.000	244.250	247.550
Abgleich Produkt 3.1.5.9.0	92.959-	166.250-	212.450-	221.500-	224.750-	228.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	29.700	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung von Germeringer Insel - u.a. aus Ressort Hilfe und Betreuung und allgemeinem Betrieb; Anpassung an das Ergebnis;						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	425.267	416.200	429.400	429.400	429.400	429.400
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
Siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	35.000	29.750	50.050	50.050	50.050	50.050
Summe Aufwendungen	425.267	416.200	429.400	429.400	429.400	429.400
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0	390.267-	386.450-	379.350-	379.350-	379.350-	379.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 3.3.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung 3.3.1.1.1 **Betrieb Café Zenja**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Rückfluss	0	0	10.000	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Rückzahlung Darlehen Café Zenja 10.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	10.000	0	0	0
Ableich Produkt 3.3.1.1.1	0	0	10.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	16.473	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2016 neu bei PK 3.6.5.1.1.02;						
Miete wird seit 01.09.11 erhoben, Anhebung ab 01.09.12;						
Ermäßigung von 01.09.2013 bis 31.08.2014;						
441101 Mietnebenkosten	8.974	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.018	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt;						
2016: Außenjalousien;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	13.194	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld für Kinderkrippe Ludwigstraße						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	25.447	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.801	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.1.1.1.01	6.646	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.400	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2016 neu bei PK 3.6.5.1.1.03;						
441101 Mietnebenkosten	7.560	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	28.500	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe;						
Summe Erträge	27.960	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.500	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.04	540-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Leistung 3.6.1.1.1 Förderung von Kindern in Krippen
 Teilleistung 3.6.1.1.1.05 Kinderkrippe Königsberger Straße 1

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	73.200	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Neues PK ab 2016: 3.6.5.1.1.05						
Inbetriebnahme ab 01.09.2013						
441101 Mietnebenkosten	5.109	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Senkung der Nebenkosten VZ wegen Guthaben aus 2014;						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	76.909	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe ab						
01.09.2013;						
Summe Erträge	78.309	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	76.909	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.1.05	1.400	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	14.940	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgsberger Straße						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	112.058	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgsberger Straße						
524132 Aufwendungen für Strom	15.050	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgsberger Straße						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	505	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgsberger Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Versicherung Containeranlage						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.292	0				
Summe Erträge	14.940	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	133.905	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.1.1.1.06	118.965-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	29.294					
Summe Vermögenszugänge	29.294	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.1.1.1.06	29.294	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	69.004	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u>						
Neues PK 3.6.5.1.3.08						
441101 Mietnebenkosten	9.185	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	289	0				
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	60.678	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro; allgemeiner Unterhalt; Pflege Grasdach; Unterhalt Parkettboden (Pflege);						
Aus 2015: Versiegelung Parkett Gymnastikhalle; Anstrich Fenster Gruppen; Fluchttüren Holz verzogen/undicht 2 Türen; Fassadenplatten Gruppennebenräume erneuern/teilweise verfault;						
2016: Parketterneuerung Halle; Markisen an der Südterrasse;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.667	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.306	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	78.478	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	65.962	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.2.01	12.516	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Mietnebenkosten	3.677	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u>						
Neues PK 3.6.5.1.2.05;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	140	0				
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.621	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Heizung, Sanitär, Elektro, Rauchmelder, Blitzschutz, Türschließer; Reinigung Regenwassertank; allgemeiner Unterhalt; 2016: Wetterschenkel Fenster (aus 2015); Dachreparaturen; Sanierung Sonnenschutz; Legionellen;						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	2.123	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.569	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	394	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	910	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	3.817	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.758	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.2.02	18.941-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	257	0				
Summe Vermögenszugänge	257	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.2.02	257	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	256.447	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2016 neu bei PK 3.6.5.2.1.02; BayKiBiG-Förderung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	108.498	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
BK-Förderung Integrationskinder (BSHG); Gastkinder;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	162.991	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.719	0				
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	160.898	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	618.798	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	18.168	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.923	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	535	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.038	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.143	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	3.917	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Wartung Kochgeräte; Wartung Flowmeter Brita (Kombidämpfer) + Wechselkartusche; mehr wegen Ersatz Stühle;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.275	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	130.630	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	8.150	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhter Bedarf für Großküche (Hygienegrundreinigung);						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2014: Neuanschaffung von Kochjacken, Hosen etc.;						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.091	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rückerstattung Essen						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.514	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	840	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
542940 Vermischte Aufwendungen	61.744	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	597	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
mehr wegen gestiegenem Bedarf;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	93	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	35	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.792	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	211	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ						
Anpassung an das Ergebnis;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	156	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.604	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	827	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	690.553	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.032.593	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.3.01	342.040-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.129	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.201	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Stühle 1.650; Turnmatte 350; allgemeine						
Anschaffungen 500; Sonnenschirme für Spielplatz 1.600;						
Summe Vermögenszugänge	26.330	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.3.01	26.330	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	214	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt, Wartung und Reparatur; regelmäßige Anstriche Flur;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	70.874	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Wittelsbacherschule;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	71.187	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.1.1.3.02	71.187-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.272	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2016 bei PK 3.6.5.1.3.02						
441101 Mietnebenkosten	4.589	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Bewirtschaftungskosten durch die evangelische Kirche						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	141	0				
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	258	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Glasversicherung durch Evang.-Luth. Kirche						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.153	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungs- und Reparaturkosten;						
17/19: Prüfung Lampen und Steckdosen nach GUVV;						
Aus 2015: Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden;						
Instandsetzung des Parketts im Mehrzweckraum nach Beseitigung der Feuchteschäden;						
2016: Regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserhygiene;						
Reparatur Wetterschenkel Fenster; Nässeschutz für Kinderwagen-Abstellplatz; Austausch Leuchtstoffröhren / Flurbereich in LED-Beleuchtung;						
2019: Monitoring für Energiemanagement;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	718	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.149	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.890	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	238	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren / Kabelfernsehen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	195	0	0	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	1.213	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	13.768	0	0	0	0	0
Summe Erträge	15.308	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.324	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.3.03	37.016-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	152	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Schlaubi						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	250	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.700	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Spende für Schlaubi-Projekt 700; Gewaltprävention 2.000;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung ADAC-Sicherheitstraining;						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.853	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Schüleraustausch - Patenschaften 2.000; Psychologische Betreuung für Kindergärten 5.000 Gewaltprävention, Autosicherheitstraining, Schlaubi-Projekt, Mädchen- und Jungenarbeit, Kinderfest, Öffentlichkeitsarbeit (Kinderfest); Sicherheitstraining Jugendbus; 2015 ff.: Mehr wegen Ausbau Gewaltprävention (siehe Einnahme 3.6.2.1.1.414700); 2016 ff.: Projekt SprachKiTas Mehraufwand Fachberatung; 2017 ff.: Projekt SprachKiTas 3 Einrichtungen;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	4.170	5.100	3.850	3.850	3.850	3.850
Summe Aufwendungen	14.853	19.050	22.450	22.450	22.450	22.450
Abgleich Produkt 3.6.2.1.1	10.683-	13.950-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	15.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2016: Investitionszuschuss an das Landratsamt Fürstenfeldbruck für die Beschaffung eines LKW für die mobile Jugendverkehrsschule 15.000;						
073110 PKW, Kombi	16.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.000	15.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.1	16.000	15.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Ferienprogramm						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Ferienprogramm						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	9.660	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	42	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Getränkepfand						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	27	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Getränkeverkauf bei Eröffnungsfest;						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Gestiegene Kosten für Erste-Hilfe-Kurse und Aufsichtspflichtschulung;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	248	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.021	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Mehr wegen kompletter Kostenübernahme der Betreuerkinder;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
542940 Vermischte Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219	900	1.400	1.400	1.400	1.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Summe Erträge	13.180	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Summe Aufwendungen	18.084	17.800	18.300	18.300	18.300	18.400
Abgleich Produkt 3.6.2.1.2	4.904-	4.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.202	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
<u>Erläuterung :</u>						
2016: Ansatz nach Anfall						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.864	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	353	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
<u>Erläuterung :</u>						
FFB-GE 77; FFB-GE 75 (neuer Sprinter);						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 84 Jugendbus						
<u>Erläuterung :</u>						
FFB-GE 77; FFB-GE 75 (neuer Sprinter);						
2016: Höherer Beitrag für neuen Jugendbus;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.108	6.600	6.600	6.700	6.900	7.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	4.202	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	8.941	12.400	11.900	12.000	12.200	12.300
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	4.739-	8.100-	8.900-	9.000-	9.200-	9.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	36.000	36.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Kauf eines neuen Jugendbusses 36.000 (Übertrag 2016);						
Summe Vermögenszugänge	0	36.000	36.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	0	36.000	36.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	17.000	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2017: Spenden für Jugendbus 5.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	17.000	5.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	0	17.000	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	53	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Ab 2017: 4 zusätzliche Vorbereitungsstunden pro Monat a' 24,50;	15.434	13.500	14.300	14.300	14.300	14.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 85 Malschule	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen	0	300	300	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Planegger Straße 52	7.529	7.650	8.200	8.200	8.200	8.200
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel 100; Treppenhausreinigung 150;	0	250	250	250	250	250
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Zweckb.Ring : 85 Malschule	5	0				
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Erstattung Benutzungsgebühren	25	100	100	100	100	100
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;	1.615	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> Lehrentgelt incl. Fahrtkosten jährlich 12.000; verschiedene Aufwendungen jährlich 1.000 (Ausstellung Malschule);	12.850	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Zweckb.Ring : 85 Malschule	0	0	100	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290	90	100	150	150	150	150
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 85 Malschule <u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544230	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	485	700	200	200	200	200
Summe Erträge	15.487	13.550	14.350	14.350	14.350	14.350
Summe Aufwendungen	22.599	23.150	24.000	24.000	24.000	24.000
Abgleich Produkt 3.6.2.1.4	7.112-	9.600-	9.650-	9.650-	9.650-	9.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	20.086	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
Zweckb.Ring : 86 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Jugendarbeit (ohne Sport);						
Förderung der verbandlichen Jugendarbeit / Art. 17 KJHG;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.086	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
Abgleich Produkt 3.6.2.2.0	20.086-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-	18.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 87 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat						
<u>Erläuterung :</u>						
Budget Jugendrat;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	900	900	900	900	900
Abgleich Produkt 3.6.2.5.0	0	900-	900-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	676.488	450.000	455.000	460.000	465.000	470.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung aus Bundesmitteln für unter 3-jährige; 2017 ff.: Ausbaufaktor 0,547;						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.876.271	4.702.500	4.797.550	5.206.850	5.407.300	5.610.600
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
BayKiBiG-Förderung + weiterer Ausbau Ausgaben s. .530100;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	15.336	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	988					
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	77.885	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.675	0				
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.641	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	100.521	154.200	173.850	178.200	182.650	187.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.736	0				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.061	12.950	14.350	14.700	15.100	15.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135	0				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.995	31.050	35.100	35.950	36.850	37.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	525	0				
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	163.100	168.500	168.500	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1 Anmietung Container						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	38.200	38.500	38.500	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	3.572	35.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1 Reinigung erfolgt durch Mieter						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.700	1.700	1.700	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.459					
524132 Aufwendungen für Strom	5.233	30.000	30.000	30.000	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1 Strom einschließlich Elektroheizung;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.693	1.000	3.000	3.000	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	7.322.366	8.780.000	8.965.100	9.773.700	10.164.600	10.571.200
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
BayKiBiG-Förderung - weiterer Ausbau s. Einnahmen 414100						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Allnest e.V.						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	87.183	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	4.650.284	5.152.500	5.252.550	5.666.850	5.872.300	6.080.600
Summe Aufwendungen	7.561.479	9.249.400	9.432.300	10.246.450	10.401.200	10.813.700
Abgleich Produkt 3.6.5.0	2.911.195-	4.096.900-	4.179.750-	4.579.600-	4.528.900-	4.733.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	4.957.625	1.767.300	1.140.000	2.300.000	970.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.300.000	970.000	0
<i>Erläuterung :</i>						
Städtische Investitionszuschüsse für die Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen (Augsburger Straße / St. Anna / Benjamin; KiGa St. Nikolaus; KiTa Allnest;)						
131831 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Gewährung	50.000	0				
Summe Vermögenszugänge	5.007.625	1.767.300	1.140.000	2.300.000	970.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	5.007.625	1.767.300	1.140.000	2.300.000	970.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.300.000	970.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.386.000	2.070.050	1.526.000	200.000	755.000	305.000
<i>Erläuterung :</i>						
Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.386.000	2.070.050	1.526.000	200.000	755.000	305.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	1.386.000	2.070.050	1.526.000	200.000	755.000	305.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	371.281					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; Anpassung neue Krippengruppe und höhere Buchungszeiten;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	14.374					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> 2016/2017/2018: Kostenersatz nach BSHG						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	224.382					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	701					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> 2014 ff.: Rückvergütung Essen; Anpassung an das Ergebnis						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	78.629					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld ab 2016 ff.: mehr Essenskinder wegen zusätzlicher Krippengruppe;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	727.831					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.890					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.341					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	267					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.137					
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Pflanzen, Sand; 15/17: E-Prüfung;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.206					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Reparaturen und Kundendienste; 15/17: Feuerlöschprüfung 2014 ff.: Wartung Kochgerät; 2016/17: Mehrbedarf Wartung Kochgeräte wegen Erweiterung nach Neubau;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.656					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleinere Anschaffungen; 2016: mehr wegen Neubau;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	28.929					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.644					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524132 Aufwendungen für Strom	26.566					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	318					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	752					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Rückerstattung Essensgeld Anpassung an das Ergebnis						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.463					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Mehrbedarf wegen zusätzlicher Krippengruppe;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	809					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwendungen für diverse Vorträge, Verbandsmaterial etc.;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	789					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	73.694					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
2015: Catering;						
2016 ff.: 1 Krippengruppe mehr						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.321					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
2014: Mehr wegen gestiegener Kosten für Druckerpatronen, mehr Personal und erhöhtem Dokumentationsbedarf;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	470					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	23					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	728					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	211					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	106					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	61					
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Nur noch Inhaltsversicherung, die Container sind angemietet. ab 2015 bei Konto 544250						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.270					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.545					
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	689.368	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.084.027	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.1	394.659-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459					
<u>Erläuterung :</u> 2015: Erzieherstühle 3.150; 2016: Kopierer 2.500 (evtl. Leasing);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	9.123					
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.092.699					
<u>Erläuterung :</u> Neubau und Erweiterung Kleiner Muck:						
Summe Vermögenszugänge	3.103.281	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	3.103.281	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	373.059					
<u>Erläuterung :</u> 15 ff.: Förderung Art. 10 FAG / Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung";						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	373.059	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	373.059	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.1 Kinderkrippen (für 0- bis 3-jährige)
Teilleistung 3.6.5.1.1.01 Kinderkrippe Regenbogen (Holzkirchner Straße 2)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	110.500	110.000	112.200	114.400	116.700
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
Erläuterung :						
Bisher Pk 3.6.5.2.2						
Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	95.300	89.200	89.200	89.200	89.200
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
Erläuterung :						
Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	239.500	277.600	284.500	291.650	298.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	18.500	22.150	22.700	23.300	23.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	47.700	56.100	57.500	58.950	60.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
Erläuterung :						
Allgemeiner Gebäudeunterhalt;						
2017 aus 2016: Akustik Bewegungsraum Keller +						
Sanitärbereich; Klemmschutz Türen; Sandreinigung;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	300	400	300	400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
Erläuterung :						
18/20: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	3.650	1.300	700	700	700
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
Erläuterung :						
2017 ff.: Allgemeine Beschaffungen je 700;						
2017: 3 Windeleimer 400; Kauf von Musikinstrumenten 200;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	12.700	13.000	13.300	13.500	13.800
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	350	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.1 Kinderkrippen (für 0- bis 3-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.1.1.01 Kinderkrippe Regenbogen (Holzkirchner Straße 2)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Windelsäcke						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	13.800	13.200	13.200	13.200	13.200
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Wohngeld für Kinderkrippe						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Essensgelderstattung						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	4.800	4.800	5.000	5.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.1 Kinderkrippen (für 0- bis 3-jährige)
Teilleistung 3.6.5.1.1.01 Kinderkrippe Regenbogen (Holzkirchner Straße 2)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	219.500	212.600	214.800	217.000	219.300
Summe Aufwendungen	0	360.100	409.100	415.250	425.050	435.100
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	0	140.600-	196.500-	200.450-	208.050-	215.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.800	3.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Aus 2016: Teppich an Rutsche 3.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	0	2.550	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: Teppiche, Fallschutz, Kuschelecke 2.550; 2018-2020: Allgemeine Beschaffungen je 1.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	8.000
<u>Erläuterung :</u> 2020: Elektronische Schließanlage 8.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	5.800	5.550	1.000	1.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	0	5.800	5.550	1.000	1.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.1 Kinderkrippen (für 0- bis 3-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.1.1.02 Kinderkrippe Villa Bambini (Ludwigstraße 18)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Bisher PK 3.6.1.1.1.01;						
Miete wird seit 01.09.11 erhoben, Anhebung ab 01.09.12;						
Ermäßigung von 01.09.2013 bis 31.08.2014;						
441101 Mietnebenkosten	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt;						
Aus 2016: Außenjalousien;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld für Kinderkrippe Villa Bambini (Ludwigstraße)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	2.300	2.300	2.400	2.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
Summe Aufwendungen	0	18.000	17.800	16.800	16.900	17.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.02	0	5.650	5.850	6.850	6.750	6.650
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.02	0	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.1 Kinderkrippen (für 0- bis 3-jährige)
Teilleistung 3.6.5.1.1.03 **Integrative Kinderkrippe Germering (Theodor-Heuss-
Straße 1)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	20.650	21.000	21.000	21.200	21.600
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
441101 Mietnebenkosten	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	29.000	29.000	29.500	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe;						
Summe Erträge	0	28.150	28.500	28.500	28.700	29.100
Summe Aufwendungen	0	29.000	29.000	29.500	30.000	30.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.03	0	850-	500-	1.000-	1.300-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.1 Kinderkrippen (für 0- bis 3-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.1.1.05 **Fort Schritt Kinderkrippe Germering (Königsberger
 Straße 1)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	73.200	73.200	73.200	80.500	80.500
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Bisher PK 3.6.1.1.1.05;						
Inbetriebnahme ab 01.09.2013						
441101 Mietnebenkosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	87.200	87.200	87.200	90.900	90.900
Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe ab 01.09.2013;						
Summe Erträge	0	85.200	85.200	85.200	92.500	92.500
Summe Aufwendungen	0	87.200	87.200	87.200	90.900	90.900
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.05	0	2.000-	2.000-	2.000-	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	124.386					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	16.355					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenersatz nach BSHG; BK-Förderung; Eingliederungshilfe BSHG;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	64.647					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	228.226					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.615					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.773					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.360					
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Heizung, Sanitär, Elektro, Gas; allgemeiner Unterhalt; Sandreinigung;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	293					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
15/17: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	235					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	11.048					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung :						
2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.830					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524132 Aufwendungen für Strom	1.446					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	572					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	53					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung :						
Kaminkehrer;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.600					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	310					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
542940 Vermischte Aufwendungen	166					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung :						
Lebensmittel (Tee u.ä.)						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	146					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	655					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung :						
GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	191					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung :						
bisher bei 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	60					
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.704					
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	719					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	3.786					
Summe Erträge	205.388	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	321.962	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	116.574-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Erläuterung : 2015-2018: je 800 für allgemeine Beschaffungen; 2015: Einbau Pirouette 500 (Übertrag aus 2014); 2016: Hi-Fi-Anlage 700;	615					
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : 2015: Planung Generalsanierung 30.000 2016: Sanierung 340.000 2017: Restabwicklung 30.000; Außenanlagen 30.000; 2018: Außenanlagen 40.000;	9.990					
Summe Vermögenszugänge	10.605	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	10.605	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.1.2.01 Kindergarten Spatzennest (Kirchenstraße 3)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	115.000	132.000	134.500	137.100	139.800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; Mehr wegen Integrationskindern;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	32.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Bisher PK 3.6.5.1.2 Kostenersatz nach BSHG; BK-Förderung; Eingliederungshilfe BSHG; Mehr Integrationskinder;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Weniger wegen 3-fach Platzbelegung d. Integrationskinder;						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	195.350	252.550	253.050	259.400	265.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	14.750	20.050	20.000	20.500	21.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	38.600	50.350	50.150	51.400	52.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.100	6.000	5.500	5.500	11.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Heizung, Sanitär, Elektro, Gas; allgemeiner Unterhalt; Sandreinigung; 2017: 5 Feuerlöscher; 2020: Monitoring für Energiemanagement;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	500	250	350	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
Teilleistung 3.6.5.1.2.01 Kindergarten Spatzennest (Kirchenstraße 3)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
17/19: Feuerlöschprüfung						
2017: neue Telefonanlage;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	13.450	13.550	13.800	14.000	14.300
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	700	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel (Tee u.ä.);						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.1.2.01 Kindergarten Spatzennest (Kirchenstraße 3)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u> Unfall-/Haftpflchtversicherung;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.600	4.200	4.200	4.300	4.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	208.050	235.050	238.550	242.150	245.850
Summe Aufwendungen	0	285.800	358.050	357.800	366.300	380.800
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	0	77.750-	123.000-	119.250-	124.150-	134.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	8.500	0	0	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: Sonnensegel für Vogelnechtschaukel 2.500 (Übertrag aus 2016); Hangrutsche 6.000; 2020: Wasserspielplatz 10.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	1.200	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> 2017-2019: je 800 für allgemeine Beschaffungen; 2016: erhöhter Bedarf für Orff-Instrumente;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	150.000	200.000	550.000	50.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	550.000	50.000	0
<u>Erläuterung :</u> Planung + Sanierung + Erweiterung: 2017: 200.000 2018: 550.000; 2019: 50.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	153.700	209.300	550.800	50.800	10.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	0	153.700	209.300	550.800	50.800	10.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	550.000	50.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
Teilleistung 3.6.5.1.2.01 Kindergarten Spatzennest (Kirchenstraße 3)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	150.000	120.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung Generalsanierung nach Art. 10 FAG						
Sanierung und Erweiterung						
2018: 150.000						
2019: 120.000						
2020: 50.000						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	150.000	120.000	50.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.2.01	0	0	0	150.000	120.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.1.2.05 Kindergarten Picassolino (Nebeler Straße 48)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Mietnebenkosten	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung Hein e.V.; bisher bei 448800;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	150	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung Hein e.V.; Ab 2017 bei 448700;						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.600	27.200	4.300	5.300	4.300
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Heizung, Sanitär, Elektro, Rauchmelder, Blitzschutz, Türschließer; allgemeiner Unterhalt; 2017: Sanierung Sonnenschutz (aus 2015 / 15.000); regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserhygiene; neuer Fensteranstrich (Westseite) einschl. Reparaturen; Dachreparaturen / Vordach Oberlichter; Umbau Regenwasserpumpe / Wasseraufbereitung; 2019: Entkalkung Boiler;						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.800	3.200	3.200	3.300	3.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
Teilleistung 3.6.5.1.2.05 Kindergarten Picassolino (Nebeler Straße 48)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Summe Aufwendungen	0	31.100	38.200	15.300	16.400	15.500
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05	0	27.150-	34.250-	11.350-	12.450-	11.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	8.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	8.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05	0	8.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
 Teilleistung **3.6.5.1.2.08 Waldkindergarten**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	25.000	25.000	12.500	0
Erläuterung : Defizitausgleich						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	25.000	25.000	12.500	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.2.08	0	0	25.000-	25.000-	12.500-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
Teilleistung 3.6.5.1.2.09 Kindergarten Landsberger Straße

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	1.128.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.128.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	0	0	1.128.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	451.200	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	451.200	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	0	0	0	451.200	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	27.000					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Fachkraft "Frühe Chancen";						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	427.433					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; 2015: mehr Integrationskinder + Nachzahlung aus 13/14;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	70.505					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Kostensersatz nach BSHG; BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG);						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	189.771					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.616					
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	636					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	65.293					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u> Essensgebühren						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	774.158					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.964					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154.403					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	191					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	25.136					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 16/18: E-Prüfung; 2015: Bodenbelag Flur (aus 2014); Decke + Wärmedämmung (aus 2014); Holzverkleidung Hauptgebäude; Anstrich Fenster (aus 2014); Fugensanierung Waschräume ; Überarbeitung Innenjalousien; Sanierung eines Toiletten-/Nassbereiches;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	844					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung 16/18: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.202					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	23.353					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.196					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524131 Aufwendungen für Heizung	9.082					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524132 Aufwendungen für Strom	191					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.554					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	72					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer;						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	464					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Essensgeld						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.839					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	79					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Vorträge usw. je 350;						
Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
542940 Vermischte Aufwendungen	17.612					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel; Ansatz nach Anfall						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	500					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	349					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	82					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	599					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	211					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	595					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	61					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2015 bei Konto 544250						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	630					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.202					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.206					
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	789.254	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.089.806	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	300.552-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.574					
Erläuterung :						
Allgemeine Anschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	1.574	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	1.574	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.02 **Kinderland Jonathan (Fliederstraße 2) (Krippe, KiGa und Hort)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Bisher PK 3.6.1.1.3.03						
441101 Mietnebenkosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Bewirtschaftungskosten durch die evangelische Kirche;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Glasversicherung durch Evang.-Luth. Kirche						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.700	41.750	105.200	12.300	5.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungs- und Reparaturkosten;						
17/19: Prüfung Lampen und Steckdosen nach GUVV;						
Aus 2016: regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserhygiene;						
Reparatur Wetterschenkel Fenster; Nässeschutz für Kinderwagen-Abstellplatz;						
2017: Abdichtungsmaßnahmen Sockelbereich Süd- und Westseite; Reparatur Holzfensterbänke und Garderoben; neue Oberlichtkuppel;						
2018: Erneuerung Fenster und Terrassentüren 100.000;						
2019: Monitoring für Energiemanagement;						
2019/2021: Prüfung gemäß GUVV;						
Übertrag aus 2016: 2.350;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.02 **Kinderland Jonathan (Fliederstraße 2) (Krippe, KiGa und Hort)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Defizitausgleich Krippen- und Hortgruppe	0	15.000	15.000	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen	0	300	300	300	300	300
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	0	200	200	200	200	200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	8.000	10.900	11.000	11.200	11.500
Summe Erträge	0	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
Summe Aufwendungen	0	69.600	83.650	132.200	39.500	32.700
Ableich Produkt 3.6.5.1.3.02	0	47.850-	61.900-	110.450-	17.750-	10.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen <u>Erläuterung :</u> 2017: Neues Spielgerät für den Außenbereich 3.500;	0	0	3.500	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) <u>Erläuterung :</u> 2020: Elektronische Schließanlage 20.000;	0	0	0	0	0	20.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	3.500	0	0	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.3.02	0	0	3.500	0	0	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.03 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)
 (Krippe und KiGa)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Anfall; Anpassung neue Kinderkrippen und höhere Besuchszeiten;	0	346.000	380.000	387.600	395.300	403.200
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Bisher PK 3.6.5.1.1 Schulmilch	0	250	250	250	250	250
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	50	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	256.000	268.000	268.000	268.000	268.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> - Dienstwohnungen -	0	18.300	24.300	24.300	24.300	24.300
441101 Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	50	50	50	50	50
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Rückvergütung Essen;	0	500	500	500	500	500
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Essensgeld	0	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	747.550	818.950	828.150	848.850	870.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	61.850	67.700	68.550	70.250	72.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	148.900	162.550	164.350	168.450	172.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.03 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)
(Krippe und KiGa)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	25.300	11.600	11.600	10.600
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Pflanzen, Sand; 17/19: E-Prüfung; 2017: Sonnenschutz Mehrzweckraum; Sandkastenabdeckung; Akustiknachbesserung (3 Gruppenräume); Monitoring für Energiemanagement; 2018: Sandaustausch und Reinigung;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.950	1.950	2.100	1.950	2.100
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Reparaturen und Kundendienst; 18/20: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	600	23.100	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleinere Anschaffungen; 2017: Erstausrüstung (Übertrag aus 2016 / bisher 085000);						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	46.800	53.100	54.100	55.200	56.300
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2016 ff.: Neubau;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524132 Aufwendungen für Strom	0	8.200	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.03 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)
 (Krippe und KiGa)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal;	0	250	250	250	250	250
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Rückerstattung Essensgeld;	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Mehr wegen Projekt Sprach-KiTa;	0	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für diverse Vorträge, Verbandsmaterial etc.; 2017: mehr wegen Einweihungsfeier 2017; Ab 2018: mehr wegen größerem Haus; Kooperationsanteil / Sprach-KiTa;	0	250	1.500	350	350	350
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	0	600	600	600	600
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel 2015: Catering; 2016 ff.: 1 Krippengruppe mehr;	0	19.500	22.500	23.200	23.800	24.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	450	450	450	450	450
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	850	850	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.03 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)
(Krippe und KiGa)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren ab 2016: Kabelfernsehen für 4 Dienstwohnungen;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	600	600	600	600	600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Bis 06.04.2016 Inhaltsversicherung Container + ab Januar 2016 Neubau Kleiner Muck;	0	900	900	900	900	900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	0	0	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	15.200	10.800	10.900	11.200	11.500
Summe Erträge	0	701.250	758.850	766.450	774.150	782.050
Summe Aufwendungen	0	1.090.700	1.231.650	1.208.500	1.236.850	1.265.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	0	389.450-	472.800-	442.050-	462.700-	483.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2017: Küchenmaschine (Großküchenbetrieb) 2.500; Sandkastenabdeckung 3.000;	0	0	5.500	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> 2017: Ausstattung Neubau lose Möblierung 56.350 (aus 2016); Laptops 700; Tresor 300;	0	155.000	57.350	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) <u>Erläuterung :</u> 2017: Restabwicklung Neubau und Erweiterung Kleiner Muck 177.000; Überdachungen (Pergolen) vor den Gruppenräumen 100.000;	0	1.557.000	277.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.712.000	339.850	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	0	1.712.000	339.850	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.03 Kindergarten Kleiner Muck (Zum Kleinen Muck 1)
 (Krippe und KiGa)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	626.950	67.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Förderung Art. 10 FAG / Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"; - Restabwicklung;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	626.950	67.600	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	0	626.950	67.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.04 **Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstraße 1)
(Krippe, KiGa und Hort)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung :						
Bisher PK 3.6.5.1.3						
Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa";						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	350.000	357.000	364.000	371.400	378.800
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung :						
Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	90.000	74.000	75.000	76.000	77.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung :						
Kostenersatz nach BSHG;						
BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG);						
Weniger Integrationskinder;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	200.000	229.200	229.200	229.200	229.200
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung :						
Rückvergütung Essen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	66.000	72.400	72.400	72.400	72.400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
Erläuterung :						
Essensgebühren						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	762.000	910.450	933.200	956.500	980.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	60.450	72.150	73.950	75.800	77.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	151.050	181.300	185.800	190.450	195.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.04 **Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstraße 1)
 (Krippe, KiGa und Hort)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	133.500	5.000	7.500	5.000	14.500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 18/20: E-Prüfung; 2020: Monitoring für Energiemanagement;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung 18/20: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	3.800	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	550	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasinggebühren Kopierer						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	28.400	28.600	29.200	29.700	30.300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524132 Aufwendungen für Strom	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.04 Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstraße 1)
(Krippe, KiGa und Hort)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Essensgeld						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen; 2017 ff.: 1.000 zusätzliche Kosten für Fachkraft (Verbund-Sprach-KiTas);	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel; Ansatz nach Anfall;	0	19.800	20.400	21.000	21.400	21.900
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	0	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	0	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	0	750	750	750	750	750
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> GEZ	0	250	250	250	250	250
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	0	600	600	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Summe Erträge	0	731.500	758.100	766.100	774.500	782.900
Summe Aufwendungen	0	1.205.950	1.263.900	1.297.150	1.324.850	1.366.550
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	0	474.450-	505.800-	531.050-	550.350-	583.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.04 **Kinderhaus Abenteuerland (Kriemhildenstraße 1)**
(Krippe, KiGa und Hort)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	600	3.000	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 2017: Beamer mit Leinwand 1.300; Laptop (Büro) 700; Ersatz Dach für ein Spielhaus 1.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	650.000	650.000	350.000	350.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	650.000	350.000	350.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: Generalsanierung Teil I incl. Schließanlage 650.000; 2018: Generalsanierung Teil II 650.000; 2019: Generalsanierung Teil III 350.000; 2020: Generalsanierung Fertigstellung 350.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	1.800	653.000	650.600	350.600	350.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	0	1.800	653.000	650.600	350.600	350.600
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	650.000	350.000	350.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	150.000	300.000	300.000
<u>Erläuterung :</u> 2018: 150.000 2019: 300.000 2020: 300.000 2021: 50.000						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	150.000	300.000	300.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	0	0	0	150.000	300.000	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.06 Kinderkrippe Sonnenschein (Alfons-Baumann-Str.)
(Krippe+KiGa)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	225.000	190.000	193.800	197.500	201.500
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; 2017 ff.: weniger wegen Wegfall einer KiGa-Gruppe;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	145.500	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Bisher PK 3.6.5.2.1 Essensgeld Vorübergehender Betrieb von 2 Kindergartengruppen;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	362.400	357.750	366.700	375.850	385.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	30.200	27.050	27.750	28.450	29.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	72.900	71.800	73.600	75.400	77.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.800	18.350	2.400	2.850	2.400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur 17/19: Prüfung Lampen und Steckdosen nach KUVB; Kindergarten: Aus 2016: Renovierungsanstrich Flurbereich; Nachrüsten Akustikplatten (2 Gruppenräume); 2017: Vernetzung Telefon + EDV;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	300	500	300	500
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung 18/20: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	1.500	3.400	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen 2017: Kinderbetten; Telefonanlage;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.06 **Kinderkrippe Sonnenschein (Alfons-Baumann-Str.)
 (Krippe+KiGa)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	70.100	68.100	68.100	68.100	68.100
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume der Kinderkrippe im Seniorenstift;						
Miete und Nebenkosten für provisorischen Kindergarten im Seniorenstift;						
einschließlich Turnraum bei Allnest;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	20.100	20.400	20.800	21.200	21.600
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
524132 Aufwendungen für Strom	0	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Essensbeiträge						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Kooperationsanteil (Verbund SprachKiTa);						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	28.500	29.000	29.500	30.000	30.500
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
Anpassung an den Bedarf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	350	750	350	350	350
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: 400 Euro Spende zum Kauf von Büchern;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.06 **Kinderkrippe Sonnenschein (Alfons-Baumann-Str.)
(Krippe+KiGa)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein	0	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	5.900	9.000	9.100	9.300	9.500
Summe Erträge	0	397.500	369.000	372.800	376.500	380.500
Summe Aufwendungen	0	605.150	615.100	609.500	622.500	635.350
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	0	207.650-	246.100-	236.700-	246.000-	254.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2017: Ausstattung Teamzimmer 4.800; Speisenwärmtransportwagen 2.250;	0	0	7.050	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> 2017: Eigentumschrank 600; Regal 800; Trockner 600; 2018-2020: Allgemeine Anschaffungen je 1.000;	0	1.400	2.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.400	9.050	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	0	1.400	9.050	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.07 **Champini Sport- u.BewegungsKiTa (Augsburger Straße)
 (Krippe und KiGa)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	4.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgs Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Bisher PK 3.6.1.1.1.06;						
441101 Mietnebenkosten	0	13.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgs Straße						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	10.300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgs Straße						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 137 Kindertagesstätte Augsburgs Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
2016: Versicherung für Containeranlage						
Summe Erträge	0	17.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	10.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07	0	6.500	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	40.000	3.250	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Restabwicklung Provisorium 3.250;						
Summe Vermögenszugänge	0	40.000	3.250	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07	0	40.000	3.250	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.08 Kinderhaus an der Stadthalle (Geschw.-Scholl-Ring 57)
(Krippe und KiGa)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Mietnebenkosten	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	250	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung Hein e.V.;						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	1.500	1.350	1.200	1.050	900
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
<u>Erläuterung :</u> Zinserträge aus Darlehen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	49.500	40.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro; allgemeiner Unterhalt; Pflege Grasdach; Unterhalt Parkettboden (Pflege); 2017: Anstrich Fenster Gruppen; Umbau MSR-Anlage Heizung Kindergarten; Sanierung Waschtische in den Gruppenräumen; Sonnenschirm Sandkasten erneuern (nicht mehr reparabel); Gerätehaus neue Türen; Sanierung Gulli im Garten (ausbaggern/neu setzen);						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	2.200	2.200	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	12.550	12.600	12.450	12.300	12.150
Summe Aufwendungen	0	63.200	54.300	29.300	29.400	29.400
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08	0	50.650-	41.700-	16.850-	17.100-	17.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.08 **Kinderhaus an der Stadthalle (Geschw.-Scholl-Ring 57)
 (Krippe und KiGa)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Darlehen (nom. 50.000); Darlehensrückflüsse (bis 2025) je 5.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	332.469					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
2015: mehr wegen Nachzahlung aus 13/14;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	159.376					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Vorübergehender Betrieb von 2 Kindergartengruppen;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	37.332					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Essensgeld						
Vorübergehend Betrieb von 2 Kindergartengruppen;						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	815					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	398.111					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.962					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.552					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885					
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur;						
15/17: Prüfung Lampen und Steckdosen nach GUVV;						
2015: Renovierungsanstrich 2 Gruppen (Material);						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.830					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	61.981					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume der Kinderkrippe im Seniorenstift;						
Miete und Nebenkosten für provisorischen Kindergarten im Seniorenstift;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	19.828					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
524132 Aufwendungen für Strom	2.027					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	490					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Essensbeiträge						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.605					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	449					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhter Bedarf;						
542940 Vermischte Aufwendungen	29.415					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	379					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	345					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	748					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	78					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
bisher .544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	38					
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : ab 2015 bei 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.937					
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	529.992	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	645.731	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1	115.739-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	733					
Erläuterung : 2015: Vervollständigung Ausstattung neue Gruppe; 2016-2018: Allgemeine Anschaffungen je 1.000;						
Summe Vermögenszugänge	733	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1	733	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.2.1.01 Kinderhort Theresen-Grundschule (AWO)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt,Wartung und Reparatur; regelmäßige Anstriche Flur;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Wittelsbacherschule;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	73.150	73.150	73.150	73.150	73.150
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01	0	73.150-	73.150-	73.150-	73.150-	73.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
Teilleistung 3.6.5.2.1.02 Integrativer Kinderhort (Kirchenstraße 1)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	283.000	288.000	294.000	300.300	301.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	84.000	92.000	93.000	94.000	95.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : BK-Förderung Integrationskinder (BSHG); Gastkinder; 2017: mehr Integrationskinder;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	180.000	217.800	217.800	217.800	217.800
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : Lebensmittel-Rückvergütung; bisher 448800						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : Lebensmittel-Rückvergütung neu bei 448700						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	187.000	192.400	192.400	192.400	192.400
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	642.050	790.300	801.050	830.300	851.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	13.350	13.950	14.300	14.650	15.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	52.250	63.500	65.100	66.700	68.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	129.050	159.050	163.000	167.100	171.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.2.1.02 Integrativer Kinderhort (Kirchenstraße 1)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	1.250	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	50	50	50	50	50
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	0	200	200	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> 2016 ff.: Wartung Kochgeräte; Wartung Flowmeter Brita (Kombidämpfer) + Wechselkartusche;	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen (einschl. Küche);	0	4.450	5.400	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule;	0	130.650	130.650	130.650	130.650	130.650
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Erhöhter Bedarf für Großküche (Hygienegrundreinigung);	0	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Neuanschaffung von Kochjacken, Hosen etc.;	0	600	400	400	400	400
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Rückerstattung Essen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: gestiegener Bedarf (1 zusätzliche Gruppe);	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
Teilleistung 3.6.5.2.1.02 Integrativer Kinderhort (Kirchenstraße 1)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	0	500	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel Mehr wegen gestiegener Kosten und mehr Kinder;	0	65.100	72.000	74.100	76.300	78.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	0	800	800	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	0	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule <u>Erläuterung :</u> GEZ	0	250	250	250	250	250
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	0	200	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	600	400	400	400	400
Summe Erträge	0	735.000	791.200	798.200	805.500	807.200
Summe Aufwendungen	0	1.063.300	1.259.900	1.276.350	1.313.950	1.343.300
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	0	328.300-	468.700-	478.150-	508.450-	536.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2017: Kondensationshaube (Küche) 5.850; Einbaumöbel (Schrank/Garderoben) 10.000;	0	2.400	15.850	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	2.300	5.900	2.600	2.600	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.2.1.02 **Integrativer Kinderhort (Kirchenstraße 1)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: 2 Gruppen (Hausaufgabenraum/Möbel) 2.600; E-Herd / Teeküche 500; PC (wg. Telefonanlage) 1.000; 2 Staffeleien (Werkraum) 1.150; Regalwagen (Küche) 650;						
2018-2019: je 2 Gruppen (Hausaufgabenraum) je 2.600;						
2020: Allgemeine Beschaffungen 800;						
Summe Vermögenszugänge	0	4.700	21.750	2.600	2.600	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	0	4.700	21.750	2.600	2.600	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
Teilleistung 3.6.5.2.1.03 Kinderhort Kleinfeldschule (KIK) (Frühlingstraße 5)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	186.000	199.500	203.400	209.500	215.800
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	203.000	228.600	228.600	228.600	228.600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Ansatz nach Anfall						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Rückvergütung Lebensmittel						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	465.050	471.500	483.300	495.400	507.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	6.350	8.150	8.350	8.550	8.750
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	37.600	37.350	38.300	39.200	40.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	93.400	94.900	97.250	99.700	102.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	700	700	750	750
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.2.1.03 Kinderhort Kleinfeldschule (KIK) (Frühlingstraße 5)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 2017: Mängelbeseitigung Blitzschutz; Reparatur Flachdach / Küche; Umrandung Sandkasten;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.600	1.200	1.600	1.200	1.600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Reparaturen und Wartung 18/20: mehr wegen Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	1.200	1.850	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: mehr wegen zusätzlicher Küchenausstattung;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2016 ff.: zusätzliche Hygienegrundreinigung Küche (rd. 2.000);						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	0	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Essenbeiträge						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	4.500	4.500	4.350	4.350	4.350
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Überbelegungsplätze;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	24.300	24.800	25.300	25.800	26.300
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
Teilleistung 3.6.5.2.1.03 Kinderhort Kleinfeldschule (KIK) (Frühlingstraße 5)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	0	600	600	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	0	250	250	250	250	250
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	0	600	600	600	600	600
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule <u>Erläuterung :</u> GEZ	0	250	250	250	250	250
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule	0	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	457.350	498.450	502.350	508.450	514.750
Summe Aufwendungen	0	733.650	754.600	760.100	776.000	793.100
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	0	276.300-	256.150-	257.750-	267.550-	278.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2017: Speisenausgabewagen 1.850;	0	1.100	1.850	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> 2017: Anschluß Klingel / Telefon 500; Staubsauger 350; Kamera 650; Küchenzubehör 1.300; 2018-2020: Allgemeine Beschaffungen je 1.050;	0	1.550	2.800	1.050	1.050	1.050
Summe Vermögenszugänge	0	2.650	4.650	1.050	1.050	1.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	0	2.650	4.650	1.050	1.050	1.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.2.1.04 Integrativer Schulkindergarten (Kirchenstraße 1)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	124.000	124.000	126.500	129.000	131.000
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Bisher 3.6.5.9.1 Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; Anpassung an Buchungszeiten;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	68.000	68.000	68.000	68.000
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
BK-Förderung Gastinder 0; Eingliederungshilfe (BSHG);						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	62.200	62.000	62.000	62.000	62.000
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Bisher PK 3.6.5.9.1						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	297.800	329.150	337.400	345.800	354.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	2.250	6.850	7.000	7.200	7.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	22.150	24.900	25.500	26.150	26.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	50	450	450	500	500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	58.250	64.700	66.300	67.950	69.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	1.800	1.800	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
Teilleistung 3.6.5.2.1.04 Integrativer Schulkindergarten (Kirchenstraße 1)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Reparaturen und Wartung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	800	3.200	1.950	800	800
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Stühle für 1 Gruppe; Vorhänge; neue Telefonanlage;						
2019/2020: Allgemeine Ersatzbeschaffungen;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Mieteinnahmen und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	18.800	19.000	19.000	19.000	19.000
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
U.a. Zuschüsse für Bauernhofaufenthalt 400;						
Pädagogischer Fachdienst je 18.200 (mehr wegen Stundensatzerhöhung); allgemeine Anschaffungen 400;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
mehr wegen gestiegener Kosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.5.2 Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder
 Leistung 3.6.5.2.1 Kinderhorte (für 6- bis 14-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.2.1.04 **Integrativer Schulkindergarten (Kirchenstraße 1)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Summe Erträge	0	186.250	271.550	274.050	276.550	278.550
Summe Aufwendungen	0	451.450	501.300	510.650	520.550	531.800
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	0	265.200-	229.750-	236.600-	244.000-	253.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: neue Vorhänge 1.100;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	1.500	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Fallschutzmatte 600;						
2018-2020: Allgemeine Beschaffungen 600;						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.700	600	600	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	0	1.500	1.700	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	110.921					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	17.698					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	84.060					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.579					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	216.075					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.994					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.427					
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.642					
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Gebäudeunterhalt;						
2015: aus 2014: Akustik Bewegungsraum Keller;						
Klemmschutz Türen; Ersatz 2 Heizkörper Gruppe 2;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	29					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
16/18: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.207					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Stühle 700;						
2015 ff.: Allgemeine Beschaffungen je 700;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	12.285					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Mehrbedarf wegen Ausschreibung Reinigung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Windelsäcke						
524132 Aufwendungen für Strom	1.701					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.301					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Wohngeld für Kinderkrippe						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	75					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Essensgelderstattung						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.189					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	376					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
542940 Vermischte Aufwendungen	7.618					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	394					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	175					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	21					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	820					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	167					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	38					
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> ab 2015 bei Konto 544250						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.406					
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	226.258	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	330.051	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2	103.793-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	3.360					
<u>Erläuterung :</u> 2015: Sideboard 450; Tische 900; 2 Rollcontainer 1.700; Allgemeine Anschaffungen; Übertrag aus 2014 450;						
Summe Vermögenszugänge	3.360	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2	3.360	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	185.195	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2016 neu bei PK 3.6.5.2.1.03; Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	8.075	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
BK-Förderung Gastkinder						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	166.047	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	491	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	64.878	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	417.976	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.398	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.358	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.658	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	109	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.910	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.539	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Reparaturen und Wartung 16/18: Mehr wegen Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	941	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	85.128	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	2.602	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2016: 1x jährlich Hygienegrundreinigung Küche (rd. 2.200);						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	561	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Essensbeiträge						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.505	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2015: mehr wegen neuer Projekte (Förderung von Konzentration und Psychomotorik);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	725	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
542940 Vermischte Aufwendungen	21.601	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.631	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
mehr wegen Druckerpatronen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	296	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	68	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	693	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	211	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	93	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	30	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	424.686	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	672.286	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.1	247.600-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	3.638	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2015: Bausteinsatz 400; Erzieherstühle 2.750; Küchengerät 650;						
Summe Vermögenszugänge	3.638	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.1	3.638	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	104.307	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Neu 3.6.5.2.1.04						
Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach						
Abrechnung;						
Anpassung an Buchungszeiten;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	20.124	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Eingliederungshilfe (BSHG);						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	53.431	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	278.951	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.345	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.628	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	265	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.708	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.035	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	158	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	317	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Reparaturen und Wartung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.852	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Ersatzbeschaffungen						
2015: Polster für Kuschelecke 900; 4 Schubläden für Regal						
600; Allgemeine Anschaffungen 200;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	46.289	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	623	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.148	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.721	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
U.a. Zuschüsse für Bauernhofaufenthalt 400;						
Pädagogischer Fachdienst je 18.000 (Erhöhung ab 2014);						
allgemeine Anschaffungen 400;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
542940 Vermischte Aufwendungen	177	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
mehr wegen gestiegener Kosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	295	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Erhöhter Bedarf;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	260	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	37	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	456	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
GEZ						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	78	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung :						
bis 2014 bei Konto 544290						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	30	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung :						
ab 2015 bei Konto 544250						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2	0				
Summe Erträge	177.862	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	427.517	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.9.1	249.655-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	994	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
2015: Bank für Außenbereich 500; Fahrzeug für Außenbereich 500;						
Summe Vermögenszugänge	994	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.9.1	994	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.587	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.706	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	1.706-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	124.001					
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.500-	15.000	22.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Spielgeräte aller Art sowie Einbaukosten Bauhof pauschal 50 % 15.000; 2017: Beleuchtung des Skate-Parks 7.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	301	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Erläuterung : Spielgeräte aller Art, Einbaukosten Bauhof pauschal 30 %, Abfallbehälter;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	38.000	15.000	0	0	0
Erläuterung : 2017: Wegebau Spielplatz Hermann-Ehlers-Straße 15.000;						
Summe Vermögenszugänge	91.802	57.400	41.400	19.400	19.400	19.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	91.802	57.400	41.400	19.400	19.400	19.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.002	7.050	7.050	7.250	7.400	7.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	545	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Instandsetzung: Zäune, Tore;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.179	60.000	47.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Sandreinigung, Spielsand ergänzen, Fallschutz (Sand, Rollriesel) ergänzen, Instandsetzung Wege, Instandsetzung Belag Bolzplätze, Ersatzteile Spielgeräte, Pflanzenmaterial, Reinigung Bolzplätze; Pflege der Ausgleichsflächen Jugendspielplatz;						
Aus 2016: Austausch Belag Ballspielplatz Dornierstraße 27.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	8.919	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile, Kleinteile;						
Ersatzteile für Bänke und Abfallbehälter, Fallschutz (Platten), Palisaden, Einfassungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Schilder						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.656	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauschutt und Grüngutabfuhr						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21-	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.279	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	33-	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	67	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2015 bei Konto 544230						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800	96.400	89.700	90.600	92.600	94.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	137.783	174.350	154.650	128.750	130.900	133.300
Ableich Produkt 3.6.6.1.2	137.783-	174.350-	154.650-	128.750-	130.900-	133.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.2 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz
Leistung 3.6.6.2.0 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz (Cordobar)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	3.150	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	2.000	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Teilnahmebeiträge JBS-Aktiv;	4.394	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	206.534	207.550	206.700	211.850	217.150	222.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	17.050	17.100	17.000	17.400	17.850	18.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	40.186	40.500	40.400	41.400	42.400	43.450
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	235	250	250	250	250	250
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2017: Pflasterarbeiten im Garten für Standfläche neuer Bus (aus 2016); Neuer Zaun wegen Stellplätzen (Unfallgefahr / aus 2016); Monitoring für Energiemanagement; Fassade herrichten 25.000;	6.756	10.000	44.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst. Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur 18/20: Feuerlöschprüfung;	107	950	600	950	600	950
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz
 Leistung 3.6.6.2.0 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz (Cordobar)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Allgemeine Anschaffungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	3.600	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
Erläuterung :						
Fremdvergabe Vertretung städtische Reinigungskraft;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.144	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524132 Aufwendungen für Strom	2.767	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	370	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	69	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
Erläuterung :						
Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	218	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
Erläuterung :						
Anteilmäßige Unterhaltskosten; Bus für Jugendeinrichtungen (GE 999);						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	479	500	2.500	500	500	500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
Erläuterung :						
2017: Projekt - Bolzplatz Harthaus;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.665	7.500	6.500	5.900	5.900	5.900
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
Erläuterung :						
Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	216	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
542940 Vermischte Aufwendungen	1.096	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.2 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz
Leistung 3.6.6.2.0 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz (Cordobar)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	519	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	158	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	234	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	120	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteilmäßige Kfz-Steuer; FFB-GE-999						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	259	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteilmäßige Kfz-Versicherung; FFB-GE-999						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.005	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anpassung;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	97	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	29.413	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.548	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	9.544	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Summe Aufwendungen	337.705	310.850	346.050	316.350	322.750	330.050
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	328.161-	307.500-	342.700-	313.000-	319.400-	326.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz
 Leistung 3.6.6.2.0 Jugendbegegnungsstätte Bahnhofplatz (Cordobar)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	24.316	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.500	13.250	0	0	0
Erläuterung : 2017: neuer Töpferbrennofen 4.000; Schranktheke (aus 2016) 9.250;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	782	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Erläuterung : Allgemeine Beschaffungen;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	42.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	25.098	52.050	14.800	1.550	1.550	1.550
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	25.098	52.050	14.800	1.550	1.550	1.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	84	0				
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	64.851	66.400	71.800	73.600	75.400	77.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.362	5.500	5.950	6.100	6.250	6.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.019	13.350	14.500	14.850	15.200	15.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	848	5.700	6.700	8.700	2.700	1.700
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt;						
17/19: E-Prüfung;						
2017: Holzteile Fassade sanieren (aus 2016); Unterbau Container (aus 2016);						
2018: Monitoring für Energiemanagement;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	782	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung						
17/19: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	211	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Ersatzbeschaffungen;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	2.894	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524132 Aufwendungen für Strom	80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	378	300	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	50	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	218	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Unterhaltskosten; FFB-GE-999						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	409	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.843	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Mehr wegen Ausweitung Hausaufgabenhilfe und Gewaltpräventionsprojekte;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	707	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
542940 Vermischte Aufwendungen	384	50	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	294	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Druckerpatronen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	59	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	7	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	547	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> GEZ						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	120	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßig Kfz-Steuer; FFB-GE-999						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	259	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Kfz-Versicherung; FFB-GE-999						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	366	350	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290 Allgemeine Anpassung;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	9.428	4.800	7.300	7.400	7.500	7.700
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	84	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	111.367	118.450	130.300	134.600	131.300	132.850
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	111.283-	118.450-	130.300-	134.600-	131.300-	132.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.285	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	800	950	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2017: Sofa, Fernseher, Beamer 950; 2018-2020: Allgemeine Beschaffungen je 500;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	8.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Schließanlage 8.500;						
Summe Vermögenszugänge	20.285	800	950	9.000	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	20.285	800	950	9.000	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.881	48.250	70.200	71.900	73.700	75.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.713	3.850	5.800	5.900	6.100	6.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.548	9.800	14.150	14.500	14.900	15.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.274	4.200	3.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt;						
2017: Einbau von Lüftungssteinen (Brandschutzklasse 30 Minuten / aus 2016);						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	225	750	650	750	650	750
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung						
18/20: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	262	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.883	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume im städtischen Bauhof;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	4.224	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	40	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteilsmäßige Unterhaltskosten; FFB-GE-999						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	585	250	500	300	300	300
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehr wegen zusätzlichem Personal;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	830	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Fortsetzung des Projekts Fahrräder für Bedürftige; Material; mehr Projektarbeit;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.490	950	950	1.450	950	1.450
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Veranstaltungen und Vorträge; 2018/2020: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	293	400	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehr wegen zusätzlichem Personal;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	186	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	76	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	473	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Anteilige Kosten FFB-GE-999						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	200	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Anteilige Kosten FFB-GE-999; Mehr wegen Anhänger;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	92	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.271	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	23	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	89.443	85.800	114.250	114.900	116.800	119.800
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	89.420-	85.750-	114.200-	114.850-	116.750-	119.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Allgemeine Anschaffungen 500;						
Summe Vermögenszugänge	0	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	103.902	99.050	101.900	104.500	107.100	109.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.521	8.150	8.750	8.600	8.800	9.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.815	19.350	20.800	20.450	21.000	21.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	240	250	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	271	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.914	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume im Zenja;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	87	50	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
524132 Aufwendungen für Strom	1.399	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	218	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteilsmäßige Unterhaltskosten;						
FFB-GE-999						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	11	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.305	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	239	900	900	900	900	900
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel	4.225	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	156	150	150	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	60	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	416	550	550	550	550	550
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> GEZ	70	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-GE-999	120	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-GE-999	259	200	200	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	158.217	153.450	159.450	161.550	164.900	168.250
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	158.217-	153.450-	159.450-	161.550-	164.900-	168.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.172	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	6.174	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2017 ff.: Allgemeine Anschaffungen je 500;						
Summe Vermögenszugänge	11.346	500	500	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	11.346	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.000	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Raumnutzungsgebühren;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	320	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	108.337	143.500	122.950	120.200	123.150	126.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.969	10.200	10.250	10.050	10.200	10.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.594	28.700	24.750	24.200	24.800	25.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.152	6.700	7.700	2.700	3.700	2.700
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 17/19: E-Prüfung; 2017: Zaunarbeiten (aus 2016); Kanal fräsen (aus 2016); Unterbau Wasserrutsche (aus 2016); 2019: Monitoring für Energiemanagement;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	977	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	92	650	850	650	850	650
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung 17/19: Feuerlöschprüfung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	885	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen; 2017: Biertischgarnitur;						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	3.000	3.000	0	0
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
2017/2018: Toilettenwagen;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	8.098	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.308	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.669	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524132 Aufwendungen für Strom	1.125	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	631	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	61	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.057	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Spielmobil 1.500; anteilige Kosten FFB-GE-999;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.634	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Veranstaltungen und Vorträge; Durchführung von Aktionstagen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	0	700	700	700	700	700
542940 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : Lebensmittel	1.129	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	296	150	150	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	14	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	485	600	600	600	600	600
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : GEZ	70	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : FFB-SM 17 (Spielmobil); FFB-GM 999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);	120	300	300	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : FFB-SM 17 (Spielmobil); FFB-GE 999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);	1.786	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	163	200	200	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	154	200	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : Bauhofleistungen	8.563	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	4.602	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	181.380	230.900	211.750	203.250	205.350	208.400
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	176.778-	229.350-	210.200-	201.700-	203.800-	206.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.189	2.000	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Bodentrampolin / Einbau 2.000 (aus 2016);						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	1.598	1.600	2.050	1.050	1.050	1.050
<u>Erläuterung :</u> 2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 1.050; 2017: Musikanlage 1.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	535.000	750.000	250.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	750.000	250.000	0
<u>Erläuterung :</u> Neubau Gebäude ASP incl. Abbruch (reduzierte Version): 2017: Planung 95.000; Übergangslösung (Container) 120.000; Abbruch Bestand 120.000; Beginn Neubau 200.000; 2018: Realisierung 750.000; 2019: Fertigstellung/Restarbeiten 250.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	8.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.787	61.600	539.050	751.050	251.050	1.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	3.787	61.600	539.050	751.050	251.050	1.050
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	750.000	250.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	5.217	0	5.000	0	5.000	0
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> 2017/2019: CD's als Beilage zu Glückwunschscheiben für Neugeborene + Kuverttaschen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> Verschiedene Aufwendungen Bündnis für Familie;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	32.516	25.250	28.050	26.600	26.600	26.600
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.148	25.750	33.550	27.100	32.100	27.100
Abgleich Produkt 3.6.7.1.0	38.148-	25.750-	33.550-	27.100-	32.100-	27.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt 4.2.1.1 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.593	0				
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	369.856	0	381.400	381.400	381.400	381.400
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
<u>Erläuterung :</u> Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen siehe Zuschussliste bisher bei .531800						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	380.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
<u>Erläuterung :</u> Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen siehe Zuschussliste neu bei .531700						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	375.630	380.500	381.900	381.900	381.900	381.900
Abgleich Produkt 4.2.1.1	375.630-	380.500-	381.900-	381.900-	381.900-	381.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	29.363	65.000	65.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2016/2017: Investitionszuschuss Sanierung Turnhalle TSV UG (20 %); 2017: Investitionszuschuss Gebrauchshundeverein Unterpaffenhofen e.V. für Rasentraktor 900;						
Summe Vermögenszugänge	29.363	65.000	65.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	29.363	65.000	65.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen	1.060	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.105	3.250	2.500	2.600	2.650	2.700
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	241	250	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.012	1.050	800	850	850	900
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen <u>Erläuterung :</u> 2017: Abrechnung von 2 Jahren (2015/2016);	109.101	220.000	220.000	110.000	110.000	110.000
Summe Erträge	1.060	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	113.459	224.550	223.500	113.650	113.700	113.800
Abgleich Produkt 4.2.1.2.0	112.399-	223.850-	222.800-	112.950-	113.000-	113.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.864	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an den SV Germering; Neuregelung ab 01.07.2014						
441101 Mietnebenkosten	21.009	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	90	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.407	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Thermostate; allgemeiner Unterhalt;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.696	17.000	25.800	21.800	29.800	20.300
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Rasendünger, Grassamen, Mäh-/Grüngutabfuhr, Sandreinigung Weitsprung, Markierfarbe Spielfelder, Zaunreparaturen, Regneranlagen, Flutlicht, Lautsprecheranlage, Quarzsand für Aerifizierung Spielfelder; 2018/20/22 ff.: Reinigen 400m-Bahn; 2022/27: Mastprüfung Flutlicht; 2017: Zaunerneuerung Nord; Erdwall Nord modellieren; 2018: Nachlinierung 400 m Bahn; 2019: Anstrich Tragkonstruktion Tribüne;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.588	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile und Reparatur von Sportgeräten, Hakotrak und Anbaugerät						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Ersatzbeschaffungen wie Kleingeräte, Werkzeug für Platzwart;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.127	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524132 Aufwendungen für Strom	14.023	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.675	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	313	200	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
532700 Schuldendiensthilfen an privaten Unternehmen	3.911	0	4.600	4.150	3.500	3.100
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> 2017 - 2020: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 30.000 / nominal 5.700) je 450; Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG- Vereinsheim: 2017: 2.800 / 2018: 2.350 / 2019: 1.700 / 2020: 1.250; 2017 ff.: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung Vereinsheim je 1.350;						
532800 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereichen	0	6.200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2017 bei .532700;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	716	700	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290 Allgemeine Anpassung;						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	52.176	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.197	23.600	21.200	21.400	21.900	22.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	27.963	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Summe Aufwendungen	126.202	90.200	95.200	90.950	98.800	89.400
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	98.239-	58.400-	63.400-	59.150-	67.000-	57.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	24.929	360.000	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	17.230	39.100	29.900	0	0	0
Erläuterung : Übertrag aus 2016: Fahrbare Abdeckung Stabhochsprungmatte 18.600; Ersatzspielerhäuschen Stadion 3.600; Frontmähdwerk für vorhandenen Pflügeaktor 3.700; 2017: Hürdenwagen 2.000; Weitsprung-Grubenabdeckung 2.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	3.575	4.700	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	119.937	450.000	65.000	0	91.000	0
Erläuterung : Generalsanierung Sportanlage Max-Reger-Straße: 2017: Modernisierung Flutlicht Kunstrasenplatz auf LED- Fluter: Mastprüfung 3.000; Verkabelung 17.000; Fluter, Steuerung 35.000; Rest Sanierung Stadiontribüne 10.000; 2019: Erneuerung Umweg im Stadion mit Entwässerung 75.000; Neue Stadionwasser-Ringleitung (Wasserdruckproblem) 16.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	25.000	30.000	25.000	0	0
Erläuterung : 2017: Zuschuss Reparatur Kunstrasenplatz 30.000; 2018: Kostenbeteiligung Errichtung Soccer-Court 25.000 (wegen Erweiterung im Hallenbad verschoben auf 2018/2019);						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	323.150	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	165.671	878.800	124.900	25.000	91.000	0
Summe Vermögensabgänge	323.150	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	157.479-	878.800	124.900	25.000	91.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
347200 Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	16.570	16.600	18.500	20.200	20.200	20.200
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.200	20.200	20.200
<u>Erläuterung :</u>						
2017 - 2020: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz je 1.600; Tilgungszuschuss für Darlehen / Generalsanierung SVG- Vereinsheim: 2017 - 2020: je 15.000; 2018 ff.: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen je 3.600; 2017: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen 1.850;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	16.570	16.600	18.500	20.200	20.200	20.200
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	16.570-	16.600-	18.500-	20.200-	20.200-	20.200-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.200	20.200	20.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	50.560	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an den SC UG						
441101 Mietnebenkosten	19.708	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
einschließlich Nebenkostenerstattungen / ohne Schützenheim 2016 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	17.993	16.000	15.000	13.000	15.000	17.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung Heizung, Warmwasserbereitung, Solaranlage; 2017: Fassade: Fensteranstriche und Reparaturen; 2018: Sanierung Stiefelwaschanlage; 2019: Sanierung Raumluftanlage (Dach); 2020: Fassadenanstrich;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.987	51.000	19.700	6.000	21.000	16.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Asphaltbahn, Grüngutabfuhr; 2017: Sitzauflagen Haupttribüne erneuern; 2018: Laufbahn sanieren; 2019: Druckerhöhungsanlage (Stadionbewässerung) sanieren; 2020: Tragwerk Tribünenüberdachung streichen;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	357	0	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.419	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.660	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524132 Aufwendungen für Strom	9.388	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.362	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	107	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer;						
532700 Schuldendiensthilfen an privaten Unternehmen	534	0	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750); 2017 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043);						
532800 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereichen	0	550	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2017 bei .532700;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.499	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	5.355	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenerstattung an SCUG für schulische Nutzung; Erhöhung ab 2016 lt. HA v. 08.12.2015;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.752	30.900	29.300	29.600	30.200	30.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	70.268	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
Summe Aufwendungen	113.413	143.500	109.000	93.600	111.200	108.900
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	43.145-	66.200-	31.700-	16.300-	33.900-	31.600-
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
347200 Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	1.424	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	1.450	1.450	1.450
<u>Erläuterung :</u>						
Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750); Ab 2017 - 2043 (1.424);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	1.424	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	1.424-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.450	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.090.500	855.100	850.400	917.700	871.800	871.000
Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 699.600 / Zinsen 0 / sonstige Aufwendungen 150.800; Werkausschuss vom 08.12.2016;						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	131.684	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.222.184	855.100	850.400	917.700	871.800	871.000
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	1.222.184-	855.100-	850.400-	917.700-	871.800-	871.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	350.458	313.500	2.387.000	4.215.000	665.000	20.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.215.000	665.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
lfd. Investitionszuschuss: 2017: 132.000; 2017-2019: Umsetzung Bäderkonzept incl. Sanierungen (Neubau Lehrschwimmbad + Attraktivierung Hallenbad) 7.100.000; Werkausschuss vom 08.12.2016						
Summe Vermögenszugänge	350.458	313.500	2.387.000	4.215.000	665.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	350.458	313.500	2.387.000	4.215.000	665.000	20.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.215.000	665.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	981.900	993.000	1.336.900	954.800	983.500	1.002.700
Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 818.700 / Zinsen 2.600 / sonstige Aufwendungen 515.600; Werkausschuss vom 08.12.2016;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	981.900	993.000	1.336.900	954.800	983.500	1.002.700
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	981.900-	993.000-	1.336.900-	954.800-	983.500-	1.002.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	60.810	349.100	366.800	68.100	53.400	53.700
<u>Erläuterung :</u>						
lfd. Investitionszuschuss: 2017: 323.000; Tilgung: 2017: 43.800; Werkausschuss vom 08.12.2016						
Summe Vermögenszugänge	60.810	349.100	366.800	68.100	53.400	53.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	60.810	349.100	366.800	68.100	53.400	53.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	100.000	50.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Erläuterung : Städtebauförderung						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.051	0				
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Aufwendungen						
501100 Beamte	171.980	163.050	197.900	233.700	239.550	245.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	297-	900	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	30.904	31.050	31.500	32.300	33.100	33.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.402	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.610	2.600	2.700	2.750	2.800	2.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.219	6.250	6.350	6.500	6.650	6.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	23.648	25.200	33.400	33.400	33.400	33.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.216	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Erläuterung : Bewirtung bei Besprechungen;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.647	310.000	222.500	300.000	150.000	100.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Wettbewerb Kaserne (aus 2016); Teil. FNP Windkraft LRA FFB (aus 2016); ROEK/Regionalmanagement München/Südwest; Untersuchung Volksfestplatz; Gesamtkonzept "Barrierefreiheit"; Sozialstudie (Nachverdichtung Innenstadt); Bauleitplanung / Rahmenplanung allgemein; Sonstige Gutachten; Rechtsberatung allgemein; Rechts- und Strategieberatung SoBoN; Struktur-/Potentialanalyse FFB; 2018: Wettbewerb/Rahmenplanung "Kaserne"; Untersuchung "Zenja"; Gesamtkonzept "Barrierefreiheit"; 2019: Wettbewerb/Rahmenplanung "Kaserne";						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.166	10.000	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Aus 2016: Gerichtskosten / Bebauungsplan IG 20.2 (Revision Bundesverwaltungsgericht);						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	22.928	5.000	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
<u>Erläuterung :</u>						
Aus 2016: Revision Bundesverwaltungsgericht IG 20.2;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	12.094	100.000	50.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	379.480	638.400	589.400	693.700	550.550	507.650
Abgleich Produkt 5.1.1.2.0	367.386-	538.400-	539.400-	693.700-	550.550-	507.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	443	150.300	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	443	150.300	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.2.0	443	150.300	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	32.228	32.450	33.400	34.200	35.100	35.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.721	2.750	2.800	2.900	2.950	3.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	6.476	6.500	6.700	6.900	7.050	7.250
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	27	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.452	41.750	42.950	44.050	45.150	46.300
Abgleich Produkt 5.1.1.3	41.452-	41.750-	42.950-	44.050-	45.150-	46.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	188.452	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungsgebühren; Baugenehmigungsgebühren u.ä.;						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 EUR)	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Verkauf von Lageplänen, Bauantragsmappen, Hausnummernschildern, Vermessungsmaterial u.ä.;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	11.800	13.000	13.200	13.400	13.600
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
456100 Bußgelder	7.800	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Bußgelder / Zwangsgelder Anpassung an das Ergebnis;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	400.874	408.250	426.700	449.300	460.500	472.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.793	5.350	6.200	6.300	6.500	6.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.615	33.850	35.350	37.200	38.150	39.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	424	450	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.165	80.300	84.800	89.350	91.600	93.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.357	1.850	1.850	1.900	1.950	2.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	245	300	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten der Rotomaten (bisher bei 1.1.1.2.522200)						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Material Bauaufsicht/Erste-Hilfe-Zimmer; 2017: Blutdruckmessgerät;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	151	1.600	700	400	1.500	1.100
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Sicherheitsschuhe, Helme, Arbeitsjacken im unterschiedlichen Turnus;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.810	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Hausnummern; Bauantragsformulare; Vermessungsmaterial; Prüfberichte; 2017/2020: Grenzsteine je 1.800;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 108						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	74	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 108						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.737	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 108						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.966	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundbuchabfragen und amtliche Lagepläne; Anpassung an das Ergebnis;						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 108						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	10.000	36.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 108						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2017: Dächerprüfung (Statik): Kirchenschule Aula + Turnhalle + MZH; Kleinfeldschule Turnhalle; Wittelsbacherschule 2-fach Turnhalle; Kerschensteinerschule Aula; Datenerfassung Geoinformationssystem 30.000;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282	3.400	2.000	2.000	2.100	2.100
<u>Zweckb.Ring :</u> 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	197.403	214.800	187.000	187.200	187.400	187.600
Summe Aufwendungen	570.895	715.850	661.850	655.700	671.550	686.050
Abgleich Produkt 5.2.1.2	373.492-	501.050-	474.850-	468.500-	484.150-	498.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	31.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Umsetzen eines Rotomaten 6.000 + Anschaffung eines Rotomaten 25.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	276	350	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> 2017: Paravent/Trennwand Raum Gesundheitsvorsorge 200; 2018-2020: Allgemeine Beschaffungen je 200;						
Summe Vermögenszugänge	276	350	31.200	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	276	350	31.200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.1 Sozialer Wohnungsbau

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	6.232.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Landsberger Str. 1: Ankauf von Mietwohnungen incl. Nebenkosten 6.232.800;						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	461.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Landsberger Str. 1: Ankauf Stellplätze incl. Nebenkosten 461.100;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	6.693.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1	0	0	6.693.900	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	2.008.200	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Landsberger Str. 1: 30%ige Förderung Kommunales Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP) 2.008.200;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	2.008.200	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1	0	0	2.008.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 118 Archäologie						
<u>Erläuterung :</u> Abschubbeobachtungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	35.438	43.850	45.500	67.200	48.050	51.100
Zweckb.Ring : 118 Archäologie						
<u>Erläuterung :</u> Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.438	45.850	47.500	69.200	50.050	53.100
Abgleich Produkt 5.2.3.2.0	35.438-	45.850-	47.500-	69.200-	50.050-	53.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	1.040.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Zweckb.Ring : 109 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Strom						
Summe Erträge	1.040.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.1	1.040.000	1.040.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	44.948	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweckb.Ring : 110 Gasversorgung (Gasversorgung GmbH)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Gas						
Summe Erträge	44.948	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.2.1.0.10	44.948	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	213.675	206.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Zweckb.Ring : 111 Wasserversorgung (Wasserwerk)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Wasser je 215.000;						
Summe Erträge	213.675	206.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.3.3.1.0.10	213.675	206.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111900 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	0	127.000	500.000	0	0	0
Erläuterung :						
Stammkapitalerhöhung Eigenbetrieb Stadtwerke /						
Energieversorgung;						
2017: 500.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	127.000	500.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.1.1	0	127.000	500.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.180	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren für Restmüll und Windelsäcke; Verpachtung						
Gebrauchtkleider-Container Aktion Höfning;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	71	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	47	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	598	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Hundekotbeutelspender						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.244	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Containergebühren, Altreifen, Abfallgebühren AWB,						
Schrottautos;						
Ab 2013 eigener Container am See;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.823	17.000	16.000	17.000	16.000	17.000
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Abfallsäcke, Hundekotbeutel;						
Einkauf Restmüll-/Windelsäcke (Einnahme siehe						
5.3.7.1.0.446100);						
2018/2020: Aktion Saubere Landschaft;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.372	1.300	4.300	4.300	4.400	4.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	10.251	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Summe Aufwendungen	64.084	53.800	55.800	56.800	55.900	57.000
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0	53.833-	38.550-	40.550-	41.550-	40.650-	41.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.944	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	27.550					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	177.184	214.750	220.250	225.750	231.400	237.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	14.501	17.700	18.150	18.600	19.050	19.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	35.082	42.450	43.700	44.800	45.900	47.050
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	54	50	50	50	50	50
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	28.020					
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.067	0	0	0	0	0
Summe Erträge	46.494	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	255.908	274.950	282.150	289.200	296.400	303.850
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	209.414-	274.950-	282.150-	289.200-	296.400-	303.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw. - sonstige Invest-Förderung (Invest-kostenumlagen)	9.407	0				
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte Erläuterung : u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit;	641	0	15.000	2.000	2.000	2.000
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	135.000	235.000	50.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bauwerksanierung: Pumpenhaus - TÜV-Prüfung Kran, Kappensanierung ÜF Landsberger Straße über die Kreuzlinger Straße (aus 2016), verschiedene Sanierungsarbeiten (Fugenverschluss etc.); Brückenhauptprüfung/Kleine Brückenprüfung; Absturzsicherung ÜF Landsberger Straße; Fugensanierung Grundwasserwanne; Schließung UF Untere Bahnhofstraße - Rückbau Treppe Nord-West-Seite (aus 2016);						
2018: Kleine Prüfung/Brückenhauptprüfung; diverse Kleinreparaturen; TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus; Sanierung des Brückenaufbaus mit Abdichtung BW 1 - Überführung eines Wirtschaftsweges über die Spange;						
2019: Kleine Prüfung/Brückenhauptprüfung; diverse Kleinreparaturen; TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus;						
2020: Kleine Prüfung/Brückenhauptprüfung; diverse Kleinreparaturen; TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus;						
042300 Tunnel/Unterführungen	64.693	390.000	111.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Aufzug Untere Bahnhofstraße Der Aufzug ist alle 12 Jahre zu erneuern (2029); 2017: Schlusszahlung 111.000 (aus 2016);						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	89.545	139.500	239.600	127.000	50.000	60.000
048240 Gemeindestraßen	87.520	0	0	0	0	0
048310 Fußwege	3.786	0	0	0	0	0
048520 Lichtsignalanlagen	122.895	75.000	65.000	25.000	65.000	125.000
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2017 - 2020: U.a. Beleuchtung Zebrastreifen - Fußgängerüberwege; Erneuerungen Steuergerät/Taster; Umgestaltung Kreuzung Obere Bahnhofstraße/Landsberger Straße; Münchner Straße/Landsberger Straße; Verlängerung Radweg Spange; Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal; 2017 aus 2016: Rest Änderungen Kleiner Stachus 15.000; Austausch Fußgänger-Lichtzeichen Landsberger Straße 10.000;						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	106.000	141.000	105.000	125.000	92.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Betriebsanlagen						
Übertrag aus 2016: 25.000;						
Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2017 - 2020:						
U.a. Planegger Straße (bis Glücksstraße) / Kleiner Stachus /						
Untere Bahnhofstraße / Stadtentwicklung Wettbewerbsgebiet						
Bahnhofsareal / Wettbewerbsgebiet Stadthalle / Bahnhof						
Harthaus / Eichenstraße / Hochrainweg / Industriestraße /						
Kirchenstraße - Verbreiterung / Landsberger Straße - WW -						
Obere Bahnhofstraße / Landsberger Straße: Ergänzung						
Radwegbeleuchtung / Landsberger Straße GB / Nebel /						
Radweg Spange (Westseite - Ergänzung) / Sonnwendstraße /						
Untere Bahnhofstraße - Schließung UF / Wendelsteinstraße						
/ Sonstige Erneuerungen / Birkenweg / Wittelsbacherstraße						
zwischen Spange und Maximilianstraße /						
Zebrastrifenbeleuchtung;						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	444	51.150	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	6.000	0	100.000	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Doppelstockparker Bhf Harthaus/Bhf Germering						
75.000; GPS-Gerät 5.000; Pflanzgefäße - Neuanschaffung						
für Absperrungen incl. Bepflanzung 20.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	305	800	800	800	800	800
Erläuterung :						
Ersatz Streugutbehälter						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.079.619	1.230.000	1.067.000	2.435.000	1.900.000	2.115.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.385.000	0	0
Erläuterung :						
Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2017 - 2020:						
U.a. Platzgestaltung neu - Planegger-/Hartstraße / Planegger						
Straße (Ausbau bis Glücksstraße) / Untere Bahnhofstraße /						
Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal (incl.						
Bahnhofsvorplatz) / Wettbewerbsgebiet Stadthalle /						
Hirschauer Straße / Hochrainweg / Industriestraße /						
Jahnstraße / Kirchenstraße - Schule / Leipziger Straße						
Änderung Gehweg wegen Grundstückstausch / Landsberger						
Straße - Wirtschaftsweg - Obere Bahnhofsstraße /						
Landsberger Straße Wirtschaftsweg - Zugang Fußgänger zur						
LSA geg. St. Cäcilia / Landsberger Straße Planung						
Radwegführung / Landsberger Straße zwischen Walküren-						
und Münchner Straße / Landsberger Straße Umbau wegen						
Neubau / Nebel / Nebel Verbindungsstraße zum Allinger Weg						
/ Obere Bahnhofstraße - Kirchenstraße bis Dorfstraße /						
Radweg Spange / Sonnwendstraße / Sonstige						
Planungsvorläufe - z.B. Ammerseeradweg /						
Wendelsteinstraße / Wittelsbacherstraße zwischen Spange						
und Maximilianstraße / Zweigstraße Gehweg;						
Restabwicklung aus 2016: Kleiner Stachus, Steinbergstraße						
330.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.464.856	2.127.450	1.974.400	2.744.800	2.167.800	2.419.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	3.464.856	2.127.450	1.974.400	2.744.800	2.167.800	2.419.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.385.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	19.400	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	19.400	1.035.000	50.000	400.000	500.000	0
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm: 2016/2017/2019: Kleiner Stachus; 2018/2019: Zuweisungen nach dem GVFG (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) für die Verbindungstraße Nebel je 400.000;						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	123.500	37.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2017: Schließung UF Untere Bahnhofstraße (50 % aus 75.000) 37.500;						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	412.750	211.500	350.000	1.188.500	738.800
<u>Erläuterung :</u> Erschliessungsbeiträge						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	13.562	0				
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	600	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Ersatzleistungen bei Vermögensschäden an unbeweglichen Sachen						
370100 Sonst. Verb. aufgrund ausstehender zweckgeb. Verwend. von Zuwendungen, Beiträgen u.a.(AKDB)	376.828					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	429.191	1.571.850	299.600	750.600	1.689.100	739.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	429.191	1.571.850	299.600	750.600	1.689.100	739.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen Erläuterung : Kommunalanteil an der Kfz-Steuer;	463.800	463.800	463.800	463.800	463.800	463.800
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen Erläuterung : Sondernutzungen	41.333	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen Erläuterung : Pacht	50	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen Erläuterung : Gebühren für die Herstellung privater Zufahrten;	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen	1.389	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen	482	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen	130.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen Erläuterung : Erstattungen Unfallschäden usw.; Straßenunterhalt - Herstellung privater Zufahrten; Straßenbeleuchtung - Umsetzen wegen privater Neubauten; Sonstiges (Markierung, Beschilderung etc.);	36.002	15.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : 2018/2020: turnusmäßige Reparatur der Asphaltdecke Volksfestplatz 7.000;	5.472	0	0	7.000	0	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	721.633	880.000	1.200.000	1.050.000	950.000	950.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Straßenunterhalt; Unterhalt LSA; Unterhalt Straßenbeleuchtung; Zweckausstattung (Verkehrszeichen, Abspermaterial etc.); Winterdienst; Fahrbahnmarkierung; Versitzgrubereinigung; Straßenbaustoffe Bauhof; Straßenbegleitgrün; Gebühr Amperverband Grundwasserwanne;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	669	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Geräte für Winterdienst und Straßenunterhalt;						
523120 Aufwendungen für Pachten	2.135	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: 2 Pachten wurden eingestellt, daher weniger;						
524132 Aufwendungen für Strom	176.523	250.000	296.500	248.500	248.500	248.500
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pumpenstation; Strom Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung; Notrufsäule; Brunnen Kleiner Stachus;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühr Amperverwand Grundwasserwanne bisher bei 54112.522100						
542940 Vermischte Aufwendungen	190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
2014 ff.: Graffiti-Beseitigungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Notrufsäule BAB und Germeringer See neben Wasserwacht;						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	137	500	500	200	200	200
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Straßenverschmelzungen: Gebühren Vermessungsamt, Löschung Geh- und Fahrrecht; 2017: Einmalig erhöhter Anfall;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.114	0	3.000	3.000	11.000	3.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: jährliche Baumuntersuchung durch Sachverständige;						
2019: Standsicherheitsprüfung von Lichtsignalmasten;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	600	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.080	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	540	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.892	1.136.300	1.196.050	1.208.600	1.235.150	1.264.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	673.653	508.850	562.350	562.350	562.350	562.350
Summe Aufwendungen	1.949.385	2.275.600	2.710.600	2.531.850	2.459.400	2.487.350
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	1.275.732-	1.766.750-	2.148.250-	1.969.500-	1.897.050-	1.925.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.3 **Aufzug S-Bahnhof Germering (Ingenieurbauwerk)**

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
<u>Erläuterung :</u> Vollwartungsvertrag mit Notrufaufschaltung und Personenbefreiung; TÜV-Prüfkosten;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	0	12.550	12.550	12.550	12.550
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungskosten; Aufzugswärter;						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	22.350	22.350	22.350	22.350
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	0	0	22.350-	22.350-	22.350-	22.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Kosten bei größeren Schadenslagen für die professionelle Reinigung mittels einer Fremdfirma;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4	300	2.500	2.500	500	500
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Schilder für die beschilderte Straßenreinigung (Kehrmaschine); 2017/2018: Mehrausgaben aufgrund Umstellung auf einschiebbare Zusatzschilder "Datum und Grund";						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.260	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Kehrgutentsorgung; Deponiegebühren;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.503	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Benzinkosten, Reifen, Ersatzteile, Besen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.595	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an den Bedarf						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.014	220.100	253.500	256.100	261.800	267.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhöfleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	266.876	260.200	327.000	329.600	333.300	339.400
Abgleich Produkt 5.4.5.1	266.876-	260.200-	327.000-	329.600-	333.300-	339.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	192.102	0	120.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Ersatz kleine Kehrmachine FFB GE 16 (Bj. 2009) 120.000 (gemäß Angebot / Ersatz erforderlich wegen Dauerbelastung / täglich im Einsatz);						
Summe Vermögenszugänge	192.102	0	120.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	192.102	0	120.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239100 Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen (z.B. nach BayStrWG) Stellplatzablöse	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Stellplatzablöse						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Parkscheinautomaten						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	981	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
TG Kleinfeldschule - Wartung, Unterhalt, Straßenunterhalt, Bepflanzung;						
Park+Ride Parkplätze und Fahrradabstellanlagen;						
2017: LSA Umrüstung LED (aus 2016);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkscheine etc.;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.785	15.200	10.200	10.300	10.500	10.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	6.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	2.766	19.200	14.200	12.800	13.000	13.300
Abgleich Produkt 5.4.6.1.2	3.760	14.200-	9.200-	7.800-	8.000-	8.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	723.000	723.000	723.000	723.000	723.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Erläuterung : siehe .527190						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Erläuterung : Werbung Buswartehäuschen						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	416	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144	0				
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	400	400	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Erläuterung : 2017 ff.: zusätzliche Pacht für die Fläche vom Toilettenhäuschen für Busfahrer;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	535.339	1.330.000	1.357.200	1.278.500	1.266.500	1.266.500
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
Erläuterung : Kostenanteil für ÖPNV + jeweils incl. 2.500 für Reinigung und Beseitigung von Schäden + Aufstellung einer Mobiltoilette an Haltestelle 856; 2017: Nachzahlung für die Jahre 2012-2015 in Höhe von rd. 33.700; 2018 ff.: Keine Mitfinanzierung mehr der Linie 907, daher rd. 35.000 geringere Kosten; siehe .414200						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	768	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	1.057	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	10.417	733.400	733.400	733.400	733.400	733.400
Summe Aufwendungen	538.777	1.333.750	1.361.100	1.282.400	1.270.500	1.270.500
Abgleich Produkt 5.4.7.1	528.360-	600.350-	627.700-	549.000-	537.100-	537.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	160.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: Umbau Bushaltestelle S-Bahnhof Harthaus 160.000; Die Baumaßnahme besteht aus 2 Teilen: 1. Bau eines zusätzlichen Treppneabganges vom Bahnsteig (Nord) zum Park-And-Ride-Platz bzw. Bushaltestelle; 2. Barrierefreie Anpassung der Bushaltestelle, zusätzliche Schaffung eines direkten Weges von der Bushaltestelle zur Fußgängerunterführung zwischen den Bahnsteigen (kleine Treppe + Durchstich Geländer, zusätzlich nach Möglichkeit Schaffung eines kurzen barrierefreien Weges zur Ostseite der Bushaltestelle; 2018 ff.: 2 Buswartehäuschen 30.000;						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	11.563	60.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: einzelner Austausch von Abfallbehältern 2.000;						
Summe Vermögenszugänge	11.563	67.500	162.000	32.000	32.000	32.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	11.563	67.500	162.000	32.000	32.000	32.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: Zuwendung für 2 Buswartehäuschen 10.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	72.500	0	0	0	0	0
Summe Erträge	72.500	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	72.500	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	16.900	16.900	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Herstellung Ausgleichsflächen 2017 Übertrag aus 2016 16.900;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	20.000	0	0	0
Erläuterung : 2017: Fahrradständer Rathausvorplatz, Erweiterung Fahrradhalle, Luftpumpe (Kompressor), E-Bike-Ladestation 15.000; Tablett mit GPS-Antenne für Baumkontrolle 5.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	4.799	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Abfallbehälter						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	71.000	51.000	30.000	250.000	0
Erläuterung : Aus 2016: Rathauspark 35.000; Rathauspark zusätzliche Einbauten für Hochzeitsfeiern 6.000; "Buchmann"-Park 10.000; 2018: Planung Erikapark 30.000; 2019: Ausführung incl. Neuanlage Spielplatz und Bewegungsparcours 250.000;						
Summe Vermögenszugänge	4.799	95.900	90.900	33.000	253.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	4.799	95.900	90.900	33.000	253.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	8.000	8.000	0	0	0
Erläuterung : Aus 2016: Herstellung von Ausgleichsflächen 8.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	8.000	8.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	0	8.000	8.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattung Unterhalt Ausgleichsflächen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.247	27.300	27.300	17.300	17.300	17.300
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Ausgleichsflächen (Ökokonto); Pflege Ausgleichsflächen (Bahnstrom); 2017: Pflege des Magerrasenstandorts (Wifo-Gleis) aus 2016 10.000;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.694	20.000	20.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Instandsetzung Wege; Grüngutabfuhr; Bodenverbesserung, Hilfsstoffe, Saatgut, Kleinmaterial, Pflanzenmaterial; Sondernutzungen (fließender Verkehr); Mahd Westpark; Aus 2016: Wegebau Rathauspark 13.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	11.802	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile, Kleinteile; Ab 2013 Abfallbehälter, Bänke, Brunnen, Schaukästen (übernommen aus 5.5.1.1.2.522300), Museumseinheiten;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Schilder; Ersatzteile für Abfallbehälter, Bänke, Brunnen, Schaukästen - ab 2013 bei 5.5.1.1.2.522200;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Grüngutabfuhr						
524132 Aufwendungen für Strom	77-	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Stromkosten für diverse Brunnen;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	191	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.820	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitsdienst: Revierüberwachung ganzjährig in diversen Parkanlagen; 2017 ff.: Lizenz GIS Module für Baumkontrolle jährlich 3.000;						
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Berufsgenossenschaft						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.568	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Berufsgenossenschaft ab 2015 bei Konto 544212						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.217	261.200	259.600	262.300	268.100	274.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	43	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	246.068	336.600	338.000	317.700	323.500	329.800
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	246.025-	336.600-	338.000-	317.700-	323.500-	329.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	653	4.050	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Überlassung Grundstück für Seefest - Wegfall;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	14.642	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.970	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkplatzgebühren						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	406	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369	1.150	31.150	26.150	1.150	1.150
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Gebäudeunterhalt						
2017: Reparatur Wasserwachtshütte (Materialkosten) 5.000;						
Diverse Sanierungsarbeiten Kiosk 25.000;						
2018: Fortsetzung diverse Sanierungsarbeiten Kiosk 25.000;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.827	48.500	39.500	24.500	24.500	24.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Sandreinigung; Grüngutabfuhr, Saatgut, Hilfsstoffe,						
Pflanzenmaterial; Mahd Magerrasenflächen 5.000; Mahd						
Schilfzone (Schwimm-Mäher) 1.500; Mechanische Säuberung						
des Seewassers 10.000; zusätzliche Reinigung der Wiesen						
und Bachläufe 2.500; Betrieb Dixi-Toiletten 1.000;						
Restabwicklung Sanierung Feuchtbiotop (aus 2016) 15.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile, Kleinteile;						
Ab 2013 Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen,						
Spielgeräte übernommen aus 5.5.1.5.0.522300;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	200	0	200	0	200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ab 2013 Ersatzteile für Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen, Spielgeräte bei 5.5.1.5.0.522200; 18/20: Feuerlöscherprüfung;						
523120 Aufwendungen für Pachten	2.375	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Grüngutabfuhr						
524132 Aufwendungen für Strom	103	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasserwacht						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	276	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasser / Abwasser Wasserwacht;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.992	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz an Wasserwacht 1.900 jährlich; Kaminkehrer für Wasserwachthütte 150;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.013	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Sicherheitsdienst: Revierüberwachung ganzjährig, Abendaufsicht (Mai-September), Kasse Parkplatzgebühren (Mai-September), Seebeprobung;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.164	10.250	10.400	10.250	10.400	10.250
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Verein überörtliche Erholungsgebiete; Landschaftspflegeverband; 17/19: Wasserverband Holzbach;						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	397	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasserwacht						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.034	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Seebeprobung mind. 2x jährlich						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	157	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	340	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
bis 2014 bei Konto 544290						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.982	52.300	59.700	60.300	61.700	63.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	31.671	31.050	27.050	27.050	27.050	27.050
Summe Aufwendungen	178.684	162.200	190.550	171.200	147.550	149.000
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	147.013-	131.150-	163.500-	144.150-	120.500-	121.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	15.000	0	20.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Fahrradständer 15.000;						
2019: Niederseil-Kletterparcour für 2. Spielbereich 20.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	3.783	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u>						
Bänke, Abfallbehälter, Spielgeräte;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	7.934-	35.000	40.000	0	10.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Bau eines Fitness-Parcours 30.000 (aus 2016);						
Restabwicklung Anlage eines Barfuß-Pfades (UPA 1. April 2014) 10.000;						
2019: Anlage eines 2. Beachvolleyball-Feldes 10.000;						
Summe Vermögenszugänge	4.151-	36.400	56.400	1.400	31.400	1.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	4.151-	36.400	56.400	1.400	31.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
<u>Erläuterung :</u> Pfleßmaßnahmen, Grabenreinigung (Weiher Nebel);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.321	6.800	5.900	6.000	6.100	6.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.471	8.950	8.050	8.150	8.250	8.450
Abgleich Produkt 5.5.2.2.0	5.471-	8.950-	8.050-	8.150-	8.250-	8.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	200.294	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestattungs- und Grabgebühren; Anpassung an das Ergebnis;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.486	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
441101 Mietnebenkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	413	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.843	18.500	18.700	19.150	19.600	20.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.438	2.650	2.650	2.700	2.800	2.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.501	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.463	3.600	3.750	3.850	3.950	4.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	759	850	850	900	900	950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.616	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungs- und Reparaturkosten;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.332	18.500	18.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Unterhalt Wege, Brunnen, Urnenanlagen, Zäune, Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut, Hilfsstoffe; u.a. 2017: Sanierung der Asphaltstraße östlich Felder A/C/E aus 2015: 10.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.726	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Ersatzteile für Schließanlage, Bänke, Brunnen, Schilder, Abfallbehälter, Feuerlöscher, Grablichter;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	8.798	11.400	11.600	11.800	12.000	12.300
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Ab 2016 Anpassung Reinigungsvertrag und Ergebnis nach Ausschreibung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschutt, Grüngutabfuhr;						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.372	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524132 Aufwendungen für Strom	1.359	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	62	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Kaminkehrer;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Sektionssteine und Aushangkasten sowie Grabräumungen; Grabräumungen in 2017 erhöhter Bedarf;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.592	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
Erläuterung : Bestattungsdienstleistungen eines Bestattungsunternehmens Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	75	100	100	100	100	100
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin <u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290	459	500	500	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin <u>Erläuterung :</u> Beitrag Berufsgenossenschaft;	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	434	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	203.520	196.700	209.600	211.800	216.500	221.600
Summe Erträge	210.993	220.500	220.600	220.600	220.600	220.600
Summe Aufwendungen	284.705	308.650	322.100	313.700	319.300	325.450
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	73.712-	88.150-	101.500-	93.100-	98.700-	104.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	34.446	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2017: Verbesserung der Beschallungsanlage (Aussegnungshalle) 3.700;	0	0	3.700	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) <u>Erläuterung :</u> Grabsteine für Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnsammelgräber 10.000; 2017/2019/2021: 16 Urnenstelen 40.000; 2017/2019/2021: Blumenhalter für Urnenstelen 4.000;	0	12.500	56.500	12.500	56.500	12.500
Summe Vermögenszugänge	34.446	12.500	60.200	12.500	56.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	34.446	12.500	60.200	12.500	56.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	198.175	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestattungs- und Grabgebühren; Anpassung an das Ergebnis;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	703	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
441101 Mietnebenkosten	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41	0				
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.843	18.500	18.700	19.150	19.600	20.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.438	2.650	2.650	2.700	2.800	2.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.501	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	189	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.574	3.600	3.800	3.850	3.950	4.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	759	900	850	900	900	950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	17.287	2.650	3.650	2.650	2.650	2.650
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldfriedhof: Wartungs- und Reparaturkosten; 2017: Reparatur der Grundleitung;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.125	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Wege, Brunnen, Urnenanlagen, Zäune, Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut, Hilfsstoffe;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.342	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	5.711	7.800	7.900	8.100	8.200	8.300
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Ab 2016 Anpassung Reinigungsvertrag und Ergebnis nach Ausschreibung;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.718	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr;						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.856	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524132 Aufwendungen für Strom	3.144	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	925	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	173	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12	900	3.000	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Sektionssteine und Aushangkasten sowie Grabräumungen; Grabräumungen in 2017 erhöhter Bedarf;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.874	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
542940 Vermischte Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	383	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u>						
Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	54	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.900	215.600	238.300	240.700	246.100	251.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	198.919	210.750	210.750	210.750	210.750	210.750
Summe Aufwendungen	328.420	311.850	342.800	343.550	349.750	356.400
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	129.501-	101.100-	132.050-	132.800-	139.000-	145.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	21.792	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2017: Verbesserung der Beschallungsanlage 3.700;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	2.446-	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Urnenplatten;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	29.100	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	52.500	36.500	28.500	12.500	12.500
<u>Erläuterung :</u>						
2017: 6 Urnenstelen in St. Jakob / Aussegnungshalle (Einbau / aus 2016) 4.000; Grabsteine für Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnensammelgräber 10.000 (jährlich weitere 10.000); Pflasterung in beiden Anlagen für Urnenmauern (aus 2016) 20.000; 2018:6 Urnenstelen/Kleeblattbrunnen 14.000; Blumenhalter für Urnenstelen 2.000;						
Summe Vermögenszugänge	19.346	81.600	40.200	28.500	12.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	19.346	81.600	40.200	28.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.318	0	2.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
Erläuterung : Wiederaufforstung Nähe Industriegleis;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	52.033	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
Erläuterung : Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen;						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.253	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	108	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
Erläuterung : Waldbesitzervereinigung FFB und Bayer. Waldbesitzerverband;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	47	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
Erläuterung : Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	150	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
Erläuterung : Waldbrandversicherung						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	155	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
Erläuterung : Waldbrandversicherung ab 2015 bei Konto 544250						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.106	72.700	89.500	90.400	92.400	94.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	53.351	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	98.585	82.350	101.200	102.100	104.100	106.300
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0	45.234-	67.350-	84.200-	87.100-	89.100-	91.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	12.275	20.300	20.300	20.800	20.800	22.300
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
Summe Erträge	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	12.275	20.300	20.300	20.800	20.800	22.300
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0	8.807	700	700	200	200	1.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.772	3.900	3.900	3.900	3.900	4.300
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	3.579	3.900	3.900	3.900	4.300	4.300
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
Summe Erträge	4.772	3.900	3.900	3.900	3.900	4.300
Summe Aufwendungen	3.579	3.900	3.900	3.900	4.300	4.300
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0	1.193	0	0	0	400-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen der Häckselaktion im Herbst (Entgelte der Nutzer / Zuschüsse Abfallwirtschaftsbetrieb);						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	75.096	122.500	117.000	119.950	122.950	126.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	624	600	600	650	650	700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.055	9.950	9.550	9.800	10.000	10.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.244	23.950	22.800	23.400	23.950	24.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	336	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.749	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Häckselaktion im Herbst; Aktionen, Ausstellungen, Druckerzeugnisse, Infomaterial; Aktion "Nette Toilette"; Fair Trade Aktivitäten; Stadtradln 1.000; Starenkästen/Fledermauskästen 500; Kommunale Agenda 21 1.000; Budget Umweltbeirat 900;						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.922	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
2017 ff.: Material für Energiesparberatungsprogramm;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	20.738	25.350	26.350	38.900	27.800	29.550
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Altdeponienunterstützungsfonds (abhängig von der Steuerkraft)						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	40.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	279	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Beitrag Klima-Bündnis; Beitrag ZIEL 21;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	5.228	2.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
Erläuterung : CO ² -Online Ratgeber; 2 x jährlich Beprobung der Pegel Starnberger Weg; Energiesparberatungsprogramm 35.000;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043	5.100	5.200	5.200	5.300	5.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	134.314	239.300	233.350	249.750	242.500	248.300
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	132.919-	238.300-	232.350-	248.750-	241.500-	247.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro	0	0	1.500	0	0	0
Erläuterung : 2017: Fahrradluftpumpen an den S-Bahnhöfen 1.500;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	0	0	1.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 wirtschaftliche Angelegenheiten
Leistung 5.7.1.1.0 wirtschaftliche Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	22.150	58.300	43.700	45.050	41.750	14.250
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Städtebauförderung						
2017 ff.: Erhöhung Projektfonds; Zuschuss zur						
Markenkommunikation nur 30 % SBF (70 % Stadt);						
2020: kein externes Stadtmarketing mehr;						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.150	58.300	43.700	45.050	41.750	14.250
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Städtebauförderung						
2017 ff.: Erhöhung Projektfonds; Zuschuss zur						
Markenkommunikation nur 30 % SBF (70 % Stadt);						
2020: kein externes Stadtmarketing mehr;						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Spende Wirtschaftsempfang 1.500;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	60.500	37.250	41.750	38.250	31.250
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
1) Projektfonds Stadtmarketing						
2) Zuschuss / Sponsoring für Wirtschaftsempfang (1.250);						
2017 ff.: Erhöhung resultiert aus Erhöhung Projektfonds;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.750	2.750	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse Wirtschaftsempfang ab 2017 ff. bei 414600 und 414700;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	33.415	32.000	33.050	33.900	34.700	35.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.830	2.700	2.800	2.850	2.950	3.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.593	6.300	6.650	6.800	7.000	7.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.163	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 wirtschaftliche Angelegenheiten
 Leistung 5.7.1.1.0 wirtschaftliche Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	1.309	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten <u>Erläuterung :</u> Wirtschaftsempfang (jährlich), Marktsonntag (2 x jährlich), Existenzgründerseminare, Wirtschafts-Info, Fotos für Fotoarchiv, Ausbildungsmesse, sonstige Aufwendungen, jährliche Aktualisierung Datenbank, Kooperationsveranstaltungen mit Wifös aus dem Landkreis; 2017: mehr wegen Erhöhung Projektfonds (Werbe- + Gestaltungskonzept, Imagehomepage EH); 2018: dto. + mehr wegen Markenkommunikation, geplante Unternehmensbefragung; 2019 ff: dto. + mehr wegen Markenkommunikation;	94.652	279.500	237.800	267.800	224.800	137.900
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten <u>Erläuterung :</u> 2016/2017: Zuschuss Gewerbeverband; Zuschuss befristet auf 2 Jahre. Muss für 2018/2019 neu beantragt werden;	6.000	8.000	8.000	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	221	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	8.152	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	47.050	179.850	126.150	133.350	123.250	61.250
Summe Aufwendungen	164.027	353.200	314.000	337.050	295.150	209.350
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	116.977-	173.350-	187.850-	203.700-	171.900-	148.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom <u>Erläuterung :</u> 2017: Weihnachtsbeleuchtung - Anschaffung von 4 Elementen 6.000; 2018 ff.: Weihnachtsbeleuchtung je 1 zusätzliches Element oder Austausch 1.500;	81.010	0	6.000	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 wirtschaftliche Angelegenheiten
Leistung 5.7.1.1.0 wirtschaftliche Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	81.010	0	6.000	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	81.010	0	6.000	1.500	1.500	1.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
370100 Sonst. Verb. aufgrund ausstehender zweckgeb. Verwend. von Zuwendungen, Beiträgen u.a.(AKDB)	6.128	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.128	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	6.128	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.2 Werbeanlagen
 Leistung 5.7.1.2.0 Werbeanlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.839	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 131 Werbeanlagen						
Summe Erträge	4.839	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	4.839	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	14.759	30.000	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2016: Ortseingangsbeschilderung (für Veranstaltungen)						
Anlagen an Ortseingangs-/Ausfallstraßen 30.000 (aus 2016);						
Summe Vermögenszugänge	14.759	30.000	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	14.759	30.000	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.602	4.650	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 133 Kegelbahn						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete für Räume in der Kerschensteinerschule - Wegfall ab 2017;						
524132 Aufwendungen für Strom	379-	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 133 Kegelbahn						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.223	5.050	400	400	400	400
Abgleich Produkt 5.7.3.2.0	4.223-	5.050-	400-	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	29.341	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
401200 Grundsteuer B	4.698.788	4.690.000	4.750.000	4.780.000	4.810.000	4.840.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
401300 Gewerbesteuer	14.259.578	16.550.000	19.500.000	19.890.000	20.287.800	20.693.500
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Voraussichtliches Aufkommen 2017 ff.: 2017: geschätztes Aufkommen / 2018 ff.: +2 %;						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.164.012	27.317.250	29.093.250	30.518.850	32.075.300	33.711.150
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Einkommensteuer:						
2017: gemäß Mitteilung Stat. Landesamt / incl. Erstattung für 2016;						
2017: +4,9 %						
2018: +4,9 %						
2019: +5,1 %						
2020: +5,1 %						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.662	956.200	1.213.700	1.351.050	878.050	908.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u>						
2017: geschätztes Aufkommen (gemäß Mitteilung Stat. Landesamt);						
2017/2018: unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Bundesentlastungen;						
2018: neue Festsetzung der Schlüsselzahl;						
2019/2020: Wegfall Bundesentlastungen;						
403200 Hundesteuer	65.934	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
403400 Zweitwohnungssteuer	61.950	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u>						
2016 ff.: geschätztes Aufkommen Zweitwohnungssteuer						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.061.064	2.211.950	2.261.550	2.372.350	2.493.350	2.620.500
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Einkommensteuerersatzleistung:						
2017: gemäß Mitteilung Stat. Landesamt / incl. Erstattung für 2016;						
2018: +4,9 %						
2019: +5,1 %						
2020: +5,1 %						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.907.812	3.992.700	4.158.000	0	1.900.000	1.300.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
<u>Erläuterung :</u> 2018: Berücksichtigung Mehreinnahmen Gewerbesteuer 2016;						
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.749.562	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer:						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	642.583	643.400	703.100	710.000	717.000	724.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Pauschale Finanzzuweisung (nach Einwohnerzahl); 2017: 703.100;						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	12.263.350	0	0
<u>Erläuterung :</u> Auflösung der 2016 gebildeten Rückstellung für erhöhte Kreisumlage und entfallende Schlüsselzuweisungen;						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	50	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
458321 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen - Gewerbesteuer	1.099	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	3.035.493	3.415.500	950.500	4.158.800	3.934.600	4.013.250
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> 2017/2018: 69 v.H. 2019/2020: 64 v.H. (Wegfall 5 v.H. Fonds Deutsche Einheit) 2017: Erstattung aus 2016 i.H.v. 3.126.787;						
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.276.573	21.085.150	21.777.400	32.168.450	23.302.300	24.940.300
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Kreisumlage: 2017 ff.: 49,70 v.H.; 2018: Berücksichtigung Mehreinnahmen Gewerbesteuer aus 2016;						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	65.216	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Summe Erträge	57.562.436	58.690.500	64.009.600	74.015.600	65.291.500	66.727.150
Summe Aufwendungen	19.377.282	24.500.650	22.727.900	36.327.250	27.236.900	28.953.550
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0	38.185.154	34.189.850	41.281.700	37.688.350	38.054.600	37.773.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	368.752	375.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale / geschätzt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	368.752	375.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.3.3	368.752	375.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.080	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	661.624	662.400	628.900	597.400	565.050	532.150
559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	695.204	662.400	628.900	597.400	565.050	532.150
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	695.204-	662.400-	628.900-	597.400-	565.050-	532.150-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi Erläuterung : Darlehensaufnahme	2.000.000	0	10.000.000	4.150.000	0	0
3217340 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur Umschuldung - Kreditauf Erläuterung : Umschuldung / Aufnahme	2.277.000	1.107.350	1.224.000	954.000	890.000	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3216301 Investitionskredite von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Eur	23.000	0	0	0	0	0
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi Erläuterung : Ordentliche Tilgungen	899.846	1.109.350	1.330.900	1.451.850	1.466.100	1.480.700
3217341 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur Umschuldung - Tilgung Erläuterung : Tilgung	2.277.000	1.107.350	1.224.000	954.000	890.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.277.000	1.107.350	11.224.000	5.104.000	890.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	3.199.847	2.216.700	2.554.900	2.405.850	2.356.100	1.480.700
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	1.077.153	1.109.350-	8.669.100	2.698.150	1.466.100-	1.480.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.016	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	5.016	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2	5.016	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	20.265	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	20.265	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	20.265	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	321.600	371.800	381.900	390.100	399.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der Erläuterung : Leistungsprämie						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	26.400	30.500	31.200	31.850	32.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	63.900	74.200	76.100	77.650	79.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterung : 2017-2020: Deckungsreserve für Budgetvortrag je 50.000; Auswirkungen neue Entgeltordnung je 35.000;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	811.900	561.500	574.200	584.600	596.100
Abgleich Produkt 6.1.2.1.5	0	811.900-	561.500-	574.200-	584.600-	596.100-