

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7	Seite 113
--------------------	--------------------------------	--------------

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

4. Grundschule an der Kirchenstraße

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

STADT	VORBERICHT	Seite
GERMERING	2017	114

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.3.414100	71.700,00	71.650,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit je 4.150; Ganztagesklassen je 42.500 (höhere staatliche Förderung); 1 GTÜ-Klasse mehr; 2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000;
2.1.1.3.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.3.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.1.3.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.1.3.432100	34.900,00	35.100,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan
2.1.1.3.441100	123.400,00	123.400,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;
2.1.1.3.441101	90.800,00	90.800,00	Mietnebenkosten
2.1.1.3.446100	5.450,00	5.450,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;
2.1.1.3.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2.1.1.3.448400	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.1.1.3.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.1.3.448800	100,00	100,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Erstattung Kopierkosten;
Summe:	326.350,00	326.500,00	

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7	Seite 115
--------------------	------------------------------------	------------------

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
2.1.1.3.501900	57.000,00	57.000,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung; siehe Einnahmen bei .414100
2.1.1.3.502900	1.600,00	1.600,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.503900	8.650,00	8.650,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.1.3.521110	150.500,00	152.300,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Hydranten; allgemeiner Gebäudeunterhalt; Ersatz Glasscheiben; Jalousienreparaturen; Fliesen-, Bodenbeläge; Dachreparaturen; Anstriche innen; Außentreppe 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 SchulKiGa, AWO, VHS; Integrativer Kinderhort Kirchenschule (bisher 3.6.1.1.3.01) 17.500; Umbau Ruheraum in Werkraum (Anforderung LRA); Einbauschränke für Schulranzen im Flur;
2.1.1.3.522100	1.700,00	2.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege des Begleitgrüns; Anpassung an das Ergebnis;
2.1.1.3.522200	12.700,00	10.700,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527131; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		116

2.1.1.3.522300	2.500,00	2.500,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) 2016: 22 Schraubstöcke 1.400; 2017: 22 Schraubstöcke 1.400;
2.1.1.3.523130	38.800,00	38.800,00	Aufwendungen für Erbbauzinsen
2.1.1.3.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.1.3.524100	160.900,00	163.600,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.1.1.3.524120	5.200,00	5.200,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Speiseabfallentsorgung; AWB Abfallentsorgung;
2.1.1.3.524131	86.100,00	86.100,00	Aufwendungen für Heizung (Gas)
2.1.1.3.524132	50.500,00	50.500,00	Aufwendungen für Strom
2.1.1.3.524133	6.600,00	7.000,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.1.3.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.1.1.3.525100	0,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;
2.1.1.3.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.1.3.527110	11.200,00	11.200,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
2.1.1.3.527132	4.600,00	4.600,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.1.3.527134	2.250,00	2.250,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
2.1.1.3.527135	0,00	300,00	Sonstige Sachausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.1.3.527151	10.000,00	10.000,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen 2014-2017: neuer Grundschullehrplan;
2.1.1.3.527190	200,00	200,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.1.3.531100	15.000,00	16.500,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 3 gebundene Ganztagesklassen 2017 ff.: Beitragserhöhung auf 5.500;
2.1.1.3.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.1.3.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		117

2.1.1.3.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.1.3.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.1.3.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.1.3.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.1.3.543110	3.000,00	2.700,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.1.3.543120	950,00	950,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.1.3.543130	200,00	200,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.1.3.543140	2.000,00	2.000,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertra- gung
2.1.1.3.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntma- chungen, Amtsblatt
2.1.1.3.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelge- bühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ- Gebühren
2.1.1.3.544121	150,00	150,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.1.3.544250	5.200,00	5.200,00	Aufwendungen für kommunale Sachversiche- rung
2.1.1.3.544280	0,00	0,00	Aufwendungen für Elektronik- und Maschinen- versicherung
2.1.1.3.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.1.3.545700	0,00	500,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball
2.1.1.3.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen Bauhofleistungen
2.1.1.3.017100	0,00	3.750,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförde- rung 2017: Investitionszuschuss mobile Jugendver- kehrsschule / Fahrzeug;
2.1.1.3.049400	30.000,00	10.850,00	Sonst.Versorg.Anl. (z.B. Funk- und Fernmel- dew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Ener- gieversorg.Anlage
2.1.1.3.082221	1.500,00	8.000,00	Rest Austausch/Änderung der Telefonanlage; EDV-Ausstattung (Hardware) 2017: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer / 4 Klassen; 2018: PC Ersatz Klassenzimmer 2 pro Zimmer / 4 Klassen;
2.1.1.3.082800	8.000,00	0,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat- tung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
2.1.1.3.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		118

2.1.1.3.085000	11.400,00	11.400,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeiner Schulmöbellersatz incl. Werkstücke;
Summe:	702.050,00	690.450,00	
Einnahmen	326.350,00	326.500,00	
Ausgaben	702.050,00	690.450,00	
<u>Budget</u>	<u>375.700,00</u>	<u>363.950,00</u>	

5. Mittelschule Germering an der Wittelsbacherstraße

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
2.1.2.1.414100	7.750,00	7.600,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentlichen Bereich
2.1.2.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.2.1.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.2.1.432100	52.400,00	41.200,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		119

2.1.2.1.441100	86.900,00	86.900,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister;
2.1.2.1.441101	57.400,00	57.400,00	Mietnebenkosten
2.1.2.1.446100	5.150,00	5.450,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld 3.450; Einnahmen Jahresbericht; Nutzungsentgelte 2.000;
2.1.2.1.448200	17.150,00	11.850,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall
2.1.2.1.448600	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.1.2.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.1.2.1.448800	200,00	200,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
2.1.2.1.456900	0,00	0,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge
Summe:	226.950,00	210.600,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
2.1.2.1.501900	14.600,00	14.600,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.1.2.1.502900	450,00	450,00	EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung; Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.503900	1.900,00	1.900,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.2.1.521110	70.000,00	135.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 18/20: E-Prüfung; 2017: Hebeanlage neu; Ver fugungen (GS: WC-Bereiche, Türen); Bauhofarbeiten: Maler; WC-Inventar austauschen, Beleuchtung montieren; Desinfektionsanlagen ausbauen (Um-

STADT	VORBERICHT	Seite
GERMERING	2017	120

			kleiden TH); Putznachbesserungen: TH-Umkleiden und Flur; Fluchtwegbeleuchtung TH neu; Urinale 2. OG neu; TH: Umkleiden 3+4 neue Decke incl. Licht; TH: diverse Schäden WDVS (Sockel TH, Außenwand Parkplatz); Verglasung TH Fitnessraum (Oberlichter; Steuerung TH Abluft – Riedel; Hort-Boden Notausgang KG; Parkett Hort neu versiegeln; Blitzschutz aus 2016; Türen GS beschichten; Taubenabwehr; Notausgang Mittagsbetreuung Sanierung Treppenbelag, WDVS; Roste umbauen ; WDVS = Wärmedämmverbundsystem. Wird anstelle des Fassadenputzes ausgeführt und dient der Energieeinsparung.
2.1.2.1.522100	7.500,00	4.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; Betrieb bis Mai 2017;
2.1.2.1.522200	9.600,00	9.600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600;
2.1.2.1.522300	2.300,00	1.800,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Ansatz nach Anfall;
2.1.2.1.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.2.1.524100	166.000,00	168.800,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.1.2.1.524120	7.600,00	7.200,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen AWB Abfallentsorgung; Entsorgung Speisereiste;
2.1.2.1.524131	124.100,00	110.000,00	Aufwendungen für Heizung
2.1.2.1.524132	101.000,00	101.000,00	Aufwendungen für Strom
2.1.2.1.524133	30.400,00	28.000,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		121

2.1.2.1.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaft der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer;
2.1.2.1.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.2.1.527110	5.800,00	6.800,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel 2017/2018: Mehr Busfahrten, da keine Sport- halle/Schwimmbecken;
2.1.2.1.527132	4.000,00	4.000,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen
2.1.2.1.527134	4.500,00	5.500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial Mehr wegen mehr Schülern 2016 ff.: Material für Projektarbeiten; 2017: Mehrbedarf wegen 50-Jahr-Feier;
2.1.2.1.527135	0,00	300,00	Sonstige Sachausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.2.1.527152	11.650,00	16.650,00	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen 2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000/Jahr;
2.1.2.1.527190	24.000,00	15.000,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Betriebskosten für Lehrschwimmbad, Wasserproben, Chemikalien u.a. einschließlich Kostenersatz für technische Betreuung Lehrschwimmbad durch die Stadtwerke; Abbruch Mitte 2017;
2.1.2.1.527191	0,00	0,00	Sachaufwand für Ganztageschule
2.1.2.1.529100	0,00	0,00	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
2.1.2.1.531100	35.000,00	38.500,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 6 gebundene Ganztagesklassen 33.000; 1 Gruppe offene Ganztageschule 5.500;
2.1.2.1.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.2.1.531700	18.000,00	18.000,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Bezuschussung 6 Ganztagesklassen an AWO;
2.1.2.1.531800	200,00	200,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.2.1.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten 2013 ff. Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.2.1.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.2.1.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.2.1.542940	50,00	50,00	Vermischte Aufwendungen

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		122

2.1.2.1.543110	2.000,00	1.700,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.2.1.543120	1.200,00	1.200,00	2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei .527135;
2.1.2.1.543130	500,00	500,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.2.1.543140	1.700,00	1.700,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.2.1.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.2.1.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.2.1.544121	150,00	150,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
2.1.2.1.544122	150,00	150,00	Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.2.1.544240	200,00	200,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.2.1.544250	12.000,00	12.000,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer
2.1.2.1.544290	0,00	0,00	FFB-U 7810; FFB-L 4132;
2.1.2.1.581100	25.550,00	25.550,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen
2.1.2.1.082221	1.500,00	0,00	FFB-U 7810; FFB-L 4132;
2.1.2.1.082800	26.500,00	28.500,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
2.1.2.1.082900	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.1.2.1.085000	17.400,00	12.700,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
			Bauhofleistungen
			EDV-Ausstattung (Hardware)
			Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen
			2017 ff.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;
			2017: Laptopwagen 23.000 (Übertrag aus 2016); Schranktischkombination für Essensausgabe 2.000 (Übertrag aus 2016); mobile Bühnenelemente 2.000;
			Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
			Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
			2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 12.700;
Summe:	728.050,00	772.750,00	
Einnahmen	226.950,00	210.600,00	
Ausgaben	728.050,00	772.750,00	
Budget	<u>501.100,00</u>	<u>562.150,00</u>	

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7	Seite 123
--------------------	------------------------------------	------------------

6. Kerschensteiner Schule (Grund- und Mittelschule)

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Erläuterungen
2.1.3.1.414100	9.550,00	10.200,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Zuschuss ARGE
2.1.3.1.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.1.3.1.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.1.3.1.432100	19.700,00	20.000,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;
2.1.3.1.441100	195.000,00	189.300,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Hausmeister, Mittagsbetreuung ab 01.09.2013 mehr Räume an den Landkreis
2.1.3.1.441101	49.700,00	47.400,00	Mietnebenkosten
2.1.3.1.446100	5.400,00	5.800,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Papiergeld Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.448200	23.500,00	31.600,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Gastschulbeiträge
2.1.3.1.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		124

2.1.3.1.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Summe:	302.850,00	304.300,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
2.1.3.1.501900	7.550,00	7.550,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.1.3.1.502900	200,00	200,00	Sachwalterentschädigung, EDV-Betreuung; Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.503900	850,00	850,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.1.3.1.521110	82.800,00	99.700,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltskosten incl. Legionellen; Monitoring für Energiemanagement; 2017: Erneuerung des Zaunes im Bereich Sportanlage; Nachträgliche Verriegelung diverser Fenster in den Flurbereichen; Vordach Zugang Küche; Austausch Kochkessel; 2018: Nachrüstung Aufzug (Notrufsystem);
2.1.3.1.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.1.3.1.522200	10.100,00	10.700,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge Reparaturaufwand für Turnhallengeräte u.a.; 2016 ff.: Support amtliche Schulverwaltung 600; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132;
2.1.3.1.522300	2.300,00	4.900,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Verbandsmaterial; kleinere Anschaffungen;
2.1.3.1.523111	20.700,00	20.700,00	2017: zusätzliches Mobiliar; W-Lan-Switch; Aufwendungen für Miete Gebäude Anmietung Container für neue Gruppen OGS;

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		125

2.1.3.1.523230	0,00	0,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.524100	123.400,00	124.800,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.1.3.1.524120	5.250,00	5.250,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.1.3.1.524131	95.000,00	90.000,00	Aufwendungen für Heizung
2.1.3.1.524132	52.500,00	52.500,00	Aufwendungen für Strom
2.1.3.1.524133	4.100,00	3.800,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.1.3.1.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
2.1.3.1.525100	0,00	100,00	Kaminkehrer Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen ab 2017: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug
2.1.3.1.526110	0,00	0,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Sicherheitskleidung für Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.526110
2.1.3.1.527110	15.900,00	15.900,00	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Sachmittel, Folien, Phys.Chem.Biol.Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Disketten für Computer, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen; Nutzung Eislauhalle und Hallenbad; ab 2013: mehr Schüler und erhöhter Aufwand für Ganztagesklassen; 2015 ff.: mehr Busfahrten und mehr Nutzung des Hallenbades;
2.1.3.1.527132	5.250,00	5.250,00	Sonstige Sachausgaben bei Schulen Schulfeier, Betriebserkundungen Ansatz nach Anfall
2.1.3.1.527134	3.100,00	3.500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial mehr Schüler
2.1.3.1.527135	0,00	300,00	Sonstige Sachausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen
2.1.3.1.527151	4.000,00	4.000,00	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen
2.1.3.1.527152	10.800,00	15.800,00	2014-2017: neuer Grundschullehrplan; Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		126

			2017-2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000;
2.1.3.1.527190	0,00	0,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.1.3.1.527191	0,00	0,00	Sachaufwand Ganztageschule
2.1.3.1.531100	35.000,00	38.500,00	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land 3 Gruppen offene Ganztageschule 16.500; 4 gebundene Ganztagesklassen 22.000; 2017 ff.: Erhöhung auf 5.500/Gruppe/Klasse
2.1.3.1.531200	0,00	0,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
2.1.3.1.531700	9.000,00	12.000,00	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
			Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.12.2012)
2.1.3.1.531800	100,00	100,00	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
			Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien
2.1.3.1.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
			Fahrtkosten Schulhausmeister neu bei 1.1.2.2.541200;
2.1.3.1.542911	0,00	0,00	Notwendige Schülerbeförderung
2.1.3.1.542930	0,00	0,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
2.1.3.1.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.1.3.1.543110	3.800,00	3.500,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.1.3.1.543120	1.400,00	1.400,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
2.1.3.1.543130	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.1.3.1.543140	1.800,00	1.800,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
2.1.3.1.543150	0,00	0,00	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
2.1.3.1.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
			Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.1.3.1.543231	0,00	0,00	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.
2.1.3.1.543300	0,00	0,00	Aufwendungen für Sachverständige
2.1.3.1.544121	200,00	200,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.1.3.1.544250	7.200,00	7.200,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
			2016: Erhöhung wegen Erweiterung der Schule;
2.1.3.1.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7		Seite 127
--------------------	--------------------------------	--	--------------

2.1.3.1.545700	500,00	0,00	Erstattungen an private Unternehmen Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball
2.1.3.1.581100	17.200,00	17.200,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen Bauhofleistungen
2.1.3.1.017100	0,00	3.750,00	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen – Investi- tionsförderung; 2017: Investitionszuschuss mobile Jugendver- kehrsschule / Fahrzeug; Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016;
2.1.3.1.081000	0,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2.1.3.1.082221	1.500,00	6.000,00	EDV-Ausstattung (Hardware) 2017: Austausch Netzwerkverteiler;
2.1.3.1.082800	0,00	8.500,00	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstat- tung an Schulen und Kindertageseinrichtungen 2017: Laptopwagen als Ersatz für veraltete PC's der Schulküche;
2.1.3.1.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.1.3.1.085000	9.500,00	9.500,00	Sammelposten für bewegliche Vermö- gensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2017 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500;
Summe:	532.650,00	577.100,00	
Einnahmen	302.850,00	304.300,00	
Ausgaben	532.650,00	577.100,00	
<u>Budget</u>	<u>229.800,00</u>	<u>272.800,00</u>	

7. Bibliothek an der Stadthalle

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

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7	Seite 128
--------------------	--------------------------------	--------------

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
2.7.2.1.0.414100	20.000,00	6.500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Förderung der Onleihe; Erwerb von e-Medien; 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;
2.7.2.1.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
2.7.2.1.0.432100	28.000,00	30.000,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Jahresgebühr Bibliothek Neue Gebührensatzung ab Januar 2015; Anpassung an das Ergebnis 2016;
2.7.2.1.0.441100	20.900,00	20.900,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Mieteinnahmen Wohnungen
2.7.2.1.0.441101	4.000,00	4.000,00	Mietnebenkosten
2.7.2.1.0.442200	6.000,00	6.000,00	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150 Euro) Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt)
2.7.2.1.0.446100	3.000,00	3.000,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder aus Veranstaltungen;
2.7.2.1.0.448600	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
2.7.2.1.0.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
2.7.2.1.0.448800	1.700,00	1.500,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Regressansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;
2.7.2.1.0.456206	14.000,00	14.000,00	Säumniszuschläge (331) Säumnisgebühren

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		129

2.7.2.1.0.456900	1.000,00	1.000,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat;
2.7.2.1.0.231210	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land
Summe:	98.600,00	86.900,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
2.7.2.1.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
2.7.2.1.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
2.7.2.1.0.521110	173.100,00	502.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sani- tär, Elektro, Lüftung, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzklappen, Rauchmelder; allgemei- ner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); 2017: Sanierung Grasdach nach Gutachten (Wasserschaden) 300.000; Sanierung Be- leuchtung Grasdach unten, da kein F30 40.000; 2018: Sanierung Unterdecke Durchgang Bib- liothek / Stadthalle; Sanierung WC im UG; Sa- nierung Haupttreppe Holz;
2.7.2.1.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2.7.2.1.0.522200	39.350,00	26.550,00	Aufwendungen für Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartung für Hard- und Software Betriebs- und Supportkosten BibliotheksApps; Pflege Homepage + Nutzungslizenzen (3.000); Support OCLC-Bibliothekssystem (13.500); Support Onleihe; Support RFID-System (4.400); Druckerabgabe/Kopierabgabe; Li- zenzkosten 4 Homepage-Redakteurinnen; Neuaufbau Katalog – Wörterbuch OCLC; e-

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		130

2.7.2.1.0.522300	5.700,00	4.000,00	learning über Onleihe (Implement + Support); Kaffeeautomat (Miete); / insgesamt 5.650; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2017: Neubeschriftung Glasstelen 2.000; Hocker, Sitzkissen Jugend- und Kinderbibliothek 2.000;
2.7.2.1.0.523230	1.200,00	1.200,00	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer und Kopienabrechnung;
2.7.2.1.0.524100	33.700,00	35.200,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
2.7.2.1.0.524120	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Entsorgung Mischcontainer; AWB Abfallentsorgung;
2.7.2.1.0.524131	19.000,00	19.000,00	Aufwendungen für Heizung
2.7.2.1.0.524132	23.000,00	23.000,00	Aufwendungen für Strom
2.7.2.1.0.524133	1.600,00	1.600,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
2.7.2.1.0.524190	300,00	300,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
2.7.2.1.0.526120	300,00	1.000,00	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.7.2.1.0.527120	68.000,00	68.000,00	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 60.200; Vorräte für die Medientechnik und –entleihung (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen, Benutzerausweise) 2017-2020: je 4.000; 2014-2018: eMedien für Onleihe je 3.800; 2016 ff.: verstärkter Ankauf von Medien für Flüchtlinge + Medienverbund Datenbanken und eMagazines; Ab 2018 Berücksichtigung von Preissteigerungen und neuen Medienangeboten wie Konsolen-Spielen / e-learning;
2.7.2.1.0.527140	3.000,00	3.500,00	Weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien u.a.;

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		131

2.7.2.1.0.527190	500,00	500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.7.2.1.0.528100	1.000,00	3.400,00	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) 2018: Bibliotheks-Benutzerausweise (im 3-jährigen Turnus erforderlich);
2.7.2.1.0.541200	100,00	200,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
2.7.2.1.0.542930	250,00	250,00	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Kündigung der Mitgliedschaft beim Bibliotheksverband Oberbayern zum 31.12.12; Ab 13 Mitgliedschaft im Oberbayerischen Bibliothekenverband (dbv) 150;
2.7.2.1.0.542940	100,00	100,00	Vermischte Aufwendungen
2.7.2.1.0.543110	800,00	1.000,00	Aufwendungen für Büromaterial
2.7.2.1.0.543120	700,00	1.400,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften 2017: Ankauf von Lesefördermaterial, Bilderbuchkinos (Kinderbibliothek) 700;
2.7.2.1.0.543130	0,00	0,00	Aufwendungen für Porto und Versand
2.7.2.1.0.543140	1.500,00	1.500,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren;
2.7.2.1.0.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren (GEZ) Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren
2.7.2.1.0.543231	0,00	0,00	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.
2.7.2.1.0.544121	650,00	650,00	Aufwendungen für Grundsteuer
2.7.2.1.0.544250	7.000,00	7.500,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;
2.7.2.1.0.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
2.7.2.1.0.581100	5.800,00	5.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
2.7.2.1.0.012100	0,00	0,00	DV-Software / DV-Lizenzen
2.7.2.1.0.049400	0,00	3.400,00	Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk- und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl. 2017: Neue Telefonanlage 3.400 (alte Anlage ca. 10 Jahre alt, nicht IP-fähig)
2.7.2.1.0.081000	9.100,00	0,00	Betriebsvorrichtungen
2.7.2.1.0.082221	700,00	0,00	EDV-Ausstattung (Hardware)
2.7.2.1.0.082900	5.400,00	21.900,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017: Möbel Kreativecke 2.000; Medienträge

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7	Seite 132
--------------------	------------------------------------	------------------

2.7.2.1.0.085000	1.000,00	6.150,00	Holz 4.900; Möbel Lesecafé 2.000; Lernkabinett 10.000; Holzlok Medienpräsentation Kinderbibliothek 3.000; Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2017 ff.: allgemeine Beschaffungen je 1.000; 2017: 13 Bürostühle intern und Service-Theke 2.600; Ansteckmikrofon für Anlage (altes Mikrophon kaputt) 250; Ersatzbeschaffung RFID-Konverter im Büro (EG) 500; 5 Ersatzbildschirme Opac / Internet-Arbeitsplätze 800; neuer Rechner im Büro (UG / PC, Bildschirm, Tastatur, Office-Lizenz) 1.000;
Summe:	404.750,00	741.000,00	
Einnahmen	98.600,00	86.900,00	
Ausgaben	404.750,00	741.000,00	
Budget	306.150,00	654.100,00	

7. Kinderhaus Abenteuerland

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.1.3.04.414000	25.000,00	25.000,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.5.1.3.04.414100	350.000,00	357.000,00	Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa" Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		133

3.6.5.1.3.04.414200	90.000,00	74.000,00	Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung; Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Kostenersatz nach BSHG; BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG); weniger Integrationskinder;
3.6.5.1.3.04.414400	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.1.3.04.414700	50,00	50,00	Kostenersatz nach BSHG – siehe 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.432100	200.000,00	229.200,00	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte
3.6.5.1.3.04.441100	0,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Appartements in Kindergartenräume;
3.6.5.1.3.04.441101	0,00	0,00	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.04.446100	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.04.448200	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.448600	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.5.1.3.04.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.448800	450,00	450,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.04.456900	66.000,00	72.400,00	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgeld
3.6.5.1.3.04.231280	0,00	0,00	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	731.500,00	758.100,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.1.3.04.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		134

3.6.5.1.3.04.502900	0,00	0,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.521110	133.500,00	5.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 18/20: E-Prüfung;
3.6.5.1.3.04.522100	0,00	0,00	2020: Monitoring für Energiemanagement;; Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.04.522200	1.500,00	1.000,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung
3.6.5.1.3.04.522300	3.800,00	550,00	18/20: Feuerlöschprüfung Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenstände des Anlageverm. (GWG)
3.6.5.1.3.04.523230	550,00	0,00	Allgemeine Anschaffungen Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung
3.6.5.1.3.04.524100	28.400,00	28.600,00	Leasinggebühren Kopierer Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524120	1.300,00	1.300,00	Reinigung Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524131	14.500,00	14.000,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.5.1.3.04.524132	4.100,00	4.100,00	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.04.524133	1.650,00	1.650,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.04.524190	150,00	150,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude
3.6.5.1.3.04.526120	0,00	0,00	Kaminkehrer Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.04.527133	500,00	500,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essensgeld
3.6.5.1.3.04.527134	5.900,00	5.900,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.1.3.04.527190	1.350,00	1.350,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eigenen Mitarbeiter/innen; 2017: 1.000 zusätzliche Kosten für Fachkraft (Verbund-Sprach-KITas);

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		135

3.6.5.1.3.04.530100	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen
3.6.5.1.3.04.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.1.3.04.542940	19.800,00	20.400,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel Ansatz nach Anfall;
3.6.5.1.3.04.543110	400,00	400,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.04.543120	400,00	400,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.04.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.04.543140	750,00	750,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.04.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.1.3.04.544250	600,00	600,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.5.1.3.04.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.1.3.04.581100	12.800,00	12.800,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.5.1.3.04.082900	1.200,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.5.1.3.04.085000	600,00	3.000,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Anschaffungen
Summe:	234.050,00	102.750,00	
Einnahmen	731.500,00	758.100,00	
Ausgaben	234.050,00	102.750,00	
<u>Budget</u>	<u>-497.450,00</u>	<u>-655.350,00</u>	

8. Kinderhort Kleinfeldschule

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

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7	Seite 136
--------------------	------------------------------------	------------------

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.2.1.03.414100	186.000,00	199.500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.2.1.03.414200	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)
3.6.5.2.1.03.414400	0,00	0,00	BK-Förderung Gastkinder
3.6.5.2.1.03.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
3.6.5.2.1.03.432100	203.000,00	228.600,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.2.1.03.446100	50,00	50,00	Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte
3.6.5.2.1.03.448200	0,00	0,00	Ansatz nach Anfall
3.6.5.2.1.03.448700	300,00	300,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.2.1.03.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.2.1.03.456900	68.000,00	70.000,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
			Rückvergütung Essen
			Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
			Rückerstattung Lebensmittel
			Weitere sonstige ordentliche Erträge
			Essensgeld
Summe	457.350,00	498.450,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.5.2.1.03.501900	6.350,00	8.150,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		137

3.6.5.2.1.03.502900	0,00	200,00	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.503900	0,00	700,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.2.1.03.521110	7.500,00	17.500,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 2017: Mängelbeseitigung Blitzschutz; Reparatur Flachdach / Küche; Umrandung Sandkasten;
3.6.5.2.1.03.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.2.1.03.522200	1.600,00	1.200,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen allgemeine Reparaturen und Wartung; 16/18: mehr wegen Feuerlöschprüfung;
3.6.5.2.1.03.522300	1.200,00	1.850,00	Aufw. für den Erw. von imm und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) 2017: mehr wegen zusätzlicher Küchenausstattung;
3.6.5.2.1.03.523111	85.150,00	85.150,00	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule
3.6.5.2.1.03.524100	2.900,00	3.000,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2016 ff.: zusätzliche Hygienegrundreinigung Küche (rd. 2.000);
3.6.5.2.1.03.526110	500,00	200,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.5.2.1.03.527133	700,00	700,00	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essenbeiträge
3.6.5.2.1.03.527134	4.500,00	4.500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2016: mehr wegen neuer Projekte etc.;
3.6.5.2.1.03.527190	450,00	450,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.5.2.1.03.541200	0,00	0,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.2.1.03.542940	24.300,00	24.800,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.5.2.1.03.543110	600,00	600,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.2.1.03.543120	250,00	250,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.2.1.03.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.2.1.03.543140	600,00	600,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		138

3.6.5.2.1.03.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.5.2.1.03.544250	100,00	100,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung bis 2014 bei Konto 544290
3.6.5.2.1.03.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen ab 2015 bei Konto 544250
3.6.5.2.1.03.581100	500,00	500,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.5.2.1.03.082900	1.100,00	1.850,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017: Speisenausgabewagen 1.850;
3.6.5.2.1.03.085000	1.550,00	2.800,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2017: Anschluss Klingel / Telefon 500; Staubsauger 350; Kamera 650; Küchenzubehör 1.300; 2018-2020: Allgemeine Beschaffungen je 1.050;
Summe:	140.150,00	155.400,00	
Einnahmen	457.350,00	498.450,00	
Ausgaben	140.150,00	155.400,00	
<u>Budget</u>	<u>-317.200,00</u>	<u>-343.050,00</u>	

9. Jugendbegegnungsstätte I

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

STADT	VORBERICHT	Seite
GERMERING	2017	139

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.2.0.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.6.2.0.414700	500,00	500,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.2.0.414800	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.2.0.432100	2.800,00	2.800,00	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte Teilnehmergebühren JBS-Aktiv
3.6.6.2.0.441100	0,00	0,00	Mehreinnahmen zur Deckung von 527190
3.6.6.2.0.441101	0,00	0,00	Mieten, Pachten und Erbbauzins
3.6.6.2.0.446100	50,00	50,00	Mietnebenkosten
			Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	3.350,00	3.350,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.2.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.2.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.2.0.521110	10.000,00	44.000,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen 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;

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		140

3.6.6.2.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.2.0.522200	950,00	600,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Wartung und Reparatur
3.6.6.2.0.522300	1.200,00	1.200,00	18/20: Feuerlöschprüfung; Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
3.6.6.2.0.524100	2.850,00	3.350,00	Allgemeine Anschaffungen Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.2.0.524120	1.300,00	1.300,00	Fremdvergabe Vertretung städtischer Reinigungskraft;
3.6.6.2.0.524131	7.600,00	7.600,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.6.2.0.524132	3.800,00	3.800,00	Aufwendungen für Heizung
3.6.6.2.0.524133	500,00	500,00	Aufwendungen für Strom
3.6.6.2.0.524190	100,00	100,00	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.6.2.0.525100	400,00	400,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.2.0.526110	100,00	100,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßiger Unterhaltskosten Bus für Jugendeinrichtungen (GE-999);
3.6.6.2.0.527134	500,00	2.500,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
3.6.6.2.0.527190	7.500,00	6.500,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2017: Projekt Bolzplatz Harthaus;
3.6.6.2.0.541200	500,00	500,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
3.6.6.2.0.542940	1.000,00	2.000,00	Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc. Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.2.0.543110	300,00	300,00	Vermischte Aufwendungen Lebensmittel
3.6.6.2.0.543120	150,00	150,00	Aufwendungen für Büromaterial Mehr wegen gestiegener Kosten;
3.6.6.2.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.2.0.543140	1.000,00	1.000,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.2.0.543160	250,00	250,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7		Seite 141
--------------------	--------------------------------	--	--------------

3.6.6.2.0.544122	50,00	50,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-GE 999
3.6.6.2.0.544240	200,00	200,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-GE 999
3.6.6.2.0.544250	1.000,00	1.100,00	Aufwendungen für kommunale Sachversiche- rung allgemeine Anpassung
3.6.6.2.0.544290	150,00	150,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.2.0.581100	4.000,00	4.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen Bauhofleistungen
3.6.6.2.0.082900	8.500,00	13.250,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017: neuer Töpferbrennofen 4.000; Schranktheke (aus 2016) 9.250;
3.6.6.2.0.085000	1.550,00	1.550,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensge- genstände über 150 bis 1.000 Euro Allgemeine Beschaffungen
Summe:	55.500,00	96.500,00	
Einnahmen	3.350,00	3.350,00	
Ausgaben	55.500,00	96.500,00	
Budget	<u>52.150,00</u>	<u>93.150,00</u>	

10. Jugendwerkstätte

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

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7	Seite 142
--------------------	------------------------------------	------------------

Budget:

Einnahmen:

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

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.4.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.4.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.4.0.521110	4.200,00	3.200,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeiner Unterhalt 2017: Einbau von Lüftungssteinen (Brand- schutzklasse 30 Minuten / aus 2016;
3.6.6.4.0.522100	0,00	0,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.6.4.0.522200	750,00	650,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 18/20: Feuerlöschprüfung
3.6.6.4.0.522300	500,00	500,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen;
3.6.6.4.0.523111	4.900,00	4.900,00	Aufwendungen für Miete Gebäude Miete einschließlich Nebenkosten (Bauhof);
3.6.6.4.0.524100	5.500,00	5.600,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2017 ff.:Anpassung an den tatsächlichen Bedarf

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		143

3.6.6.4.0.524190	50,00	50,00	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.6.4.0.525100	400,00	400,00	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Anteilmäßige Unterhaltskosten
3.6.6.4.0.526110	250,00	500,00	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Mehr wegen zusätzlichem Personal;
3.6.6.4.0.527134	1.200,00	1.000,00	Werk- und Beschäftigungsmaterial 2017: Fortsetzung des Projektes Fahrräder für Bedürftige; Material; mehr Projektarbeit;
3.6.6.4.0.527190	950,00	950,00	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen und Vorträge; 2018/2020: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500; 2016 ff.: Mehr wegen gestiegener Besucherzahlen;
3.6.6.4.0.541200	400,00	500,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.4.0.542940	100,00	1.100,00	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.4.0.543110	200,00	200,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.4.0.543120	200,00	200,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.4.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.4.0.543140	700,00	700,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.4.0.543160	100,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren GEZ
3.6.6.4.0.544122	100,00	100,00	Aufwendungen für Kfz-Steuer Anteilmäßige Kfz-Steuer Anteilige Kosten FFB-GE 999
3.6.6.4.0.544240	200,00	250,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung Anteilmäßige Kfz-Versicherung Anteilige Kosten FFB-GE 999
3.6.6.4.0.544250	100,00	100,00	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.6.4.0.544290	0,00	0,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.4.0.581100	3.000,00	3.000,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhofleistungen
3.6.6.4.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		144

3.6.6.4.0.085000	500,00	500,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2017 ff.: allgemeine Beschaffungen
Summe:	24.350,00	24.550,00	
Einnahmen	50,00	50,00	
Ausgaben	24.350,00	24.550,00	
<u>Budget</u>	<u>24.300,00</u>	<u>24.500,00</u>	

11. Straßensozialarbeit

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.5.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.5.0.446100	0,00	0,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Summe	0,00	0,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.5.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		145

3.6.6.5.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.5.0.522200	150,00	150,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung.- und Ausrüstungsgegenständen
3.6.6.5.0.522300	200,00	200,00	Reparaturen und Wartung
3.6.6.5.0.523111	15.000,00	15.000,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG)
3.6.6.5.0.524100	50,00	100,00	Allgemeine Anschaffungen
3.6.6.5.0.524132	800,00	800,00	Aufwendungen für Miete Gebäude
3.6.6.5.0.525100	400,00	400,00	Miete einschließlich Nebenkosten im Zenja
3.6.6.5.0.527134	150,00	150,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)
3.6.6.5.0.527190	4.200,00	4.200,00	Aufwendungen für Strom
			Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
			Anteilmäßige Unterhaltskosten
			FFB-GE 999
			Werk- und Beschäftigungsmaterial
			Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
			Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.;
3.6.6.5.0.541200	900,00	900,00	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.6.5.0.542940	3.500,00	4.500,00	Vermischte Aufwendungen
3.6.6.5.0.543110	150,00	150,00	Lebensmittel
3.6.6.5.0.543120	100,00	100,00	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.6.5.0.543130	50,00	50,00	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.6.5.0.543140	550,00	550,00	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.6.5.0.543160	100,00	100,00	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.6.5.0.544122	100,00	100,00	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
			GEZ
			Aufwendungen für Kfz-Steuer
			Anteilmäßige Kfz-Steuer
			FFB-GE 999
3.6.6.5.0.544240	200,00	200,00	Aufwendungen für Kfz-Versicherung
			Anteilmäßige Kfz-Versicherung
			FFB-GE 999
3.6.6.5.0.544290	50,00	50,00	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.6.5.0.082900	0,00	0,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7		Seite 146
--------------------	--------------------------------	--	--------------

3.6.6.5.0.085000	500,00	500,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro 2017 ff.: Allgemeine Anschaffungen je 500;
Summe:	27.150,00	28.200,00	
Einnahmen	0,00	0,00	
Ausgaben	27.150,00	28.200,00	
Budget	<u>27.150,00</u>	<u>28.200,00</u>	

12. Abenteuerspielplatz

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

Budget:

Einnahmen:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.6.0.414000	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund
3.6.6.6.0.414700	0,00	0,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.6.6.0.414800	50,00	50,00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.6.6.0.432100	0,00	0,00	Benutzungsgebühr und ähnl. Entgelte
3.6.6.6.0.446100	1.500,00	1.500,00	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Raumnutzungsgebühren;
3.6.6.6.0.448700	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		147

3.6.6.6.0.448800	0,00	0,00	Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich
Summe	1.550,00	1.550,00	

Ausgaben:

Produktkonto	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Erläuterungen
3.6.6.6.0.501900	0,00	0,00	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.6.6.0.503900	0,00	0,00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.6.6.0.521110	6.700,00	7.700,00	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 2017/2019: E-Prüfung; 2017: Zaunarbeiten (aus 2016); Kanal fräsen (aus 2016); Unterbau Wasserrutsche (aus 2016); 2019: Monitoring für Energiemanagement;
3.6.6.6.0.522100	1.950,00	1.950,00	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;
3.6.6.6.0.522200	650,00	850,00	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Reparatur und Wartung 17/19: Feuerlöschprüfung;
3.6.6.6.0.522300	800,00	800,00	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Vermögensgegenständen des Anlageverm. (GWG) Ersatzbeschaffungen, Ersatz von kleineren Maschinen;
3.6.6.6.0.523112	0,00	3.000,00	Aufwendungen für Miete beweglicher Gegenstände 2017/2018: Toilettenwagen;
3.6.6.6.0.524100	8.700,00	8.800,00	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung) 2017 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;
3.6.6.6.0.524120	1.450,00	1.450,00	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen

STADT	V O R B E R I C H T		Seite
GERMERING	2 0 1 7		148

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

STADT GERMERING	V O R B E R I C H T 2 0 1 7	Seite 149
--------------------	------------------------------------	------------------

3.6.6.6.0.082900	2.000,00	2.000,00	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017: Bodentrampolin / Einbau 2.000 (aus 2016);
3.6.6.6.0.085000	1.600,00	2.050,00	Sammelposten für bewegliche Vermögensge- genstände über 150 bis 1.000 Euro 2017: Musikanlage 1.000; 2017-2020: Allgemeine Beschaffungen 1.050;
Summe:	52.100,00	57.850,00	
Einnahmen	1.550,00	1.550,00	
Ausgaben	52.100,00	57.850,00	
<u>Budget</u>	<u>50.550,00</u>	<u>56.300,00</u>	

13. Eigenbetrieb Stadthalle (Zuschussplafondierung)

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

Budget:

<u>Lfd. Betriebsmittel:</u> (Vorjahr: 1.343.000,00 Euro)	Lohnkosten	931.200,00 Euro
	Sonst. Aufwand	508.400,00 Euro
	Zinsen	0,00 Euro
		<u>1.439.600,00 Euro</u>
<u>Investive Betriebsmittel:</u> (Vorjahr: 501.800,00 Euro)	ordentliche Tilgung	0,00 Euro
	Investitionen	<u>307.900,00 Euro</u>
		<u>307.900,00 Euro</u>
<u>Budget:</u>		<u>1.747.500,00 Euro</u>

STADT	VORBERICHT	Seite
GERMERING	2 0 1 7	150

14. Eigenbetrieb Stadtwerke (Zuschussplafondierung)

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

Budget:

<u>Lfd. Betriebsmittel</u> f.d. Hallenbad (Vorjahr: 855.100,00 Euro)	Lohnkosten	699.600,00 Euro
	Sonst. Aufwand	150.800,00 Euro
	Zinsen	<u>0,00 Euro</u>
		<u>850.400,00 Euro</u>

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

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

<u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Hallenbad (Vorjahr: 313.500,00 Euro)	Tilgung	0,00 Euro
	Investitionen	132.000,00 Euro
	Neubau Lehrschwimm- bad + Attraktivierung Hallenbad (2017-2019 insgesamt 7,1 Mio Euro)	<u>4.083.000,00 Euro</u>
		<u>4.215.000,00 Euro</u>

<u>Investive Betriebsmittel</u> f.d. Freizeitzentrum (Vorjahr: 349.100,00 Euro)	Tilgung	43.800,00 Euro
	Investitionen	<u>323.000,00 Euro</u>
		<u>366.800,00 Euro</u>

Investive Betriebsmittel insgesamt **4.581.800,00 Euro**

Budget: **6.769.100,00 Euro**