

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.789	1.500	1.200	1.700	1.200	1.700
Erläuterung : 2019 ff.: Mehr wegen erhöhter Einnahmen aus Bücherverkauf, Tassen, Handtücher usw. 2020/2022: Mehr wegen Herausgabe Mietspiegel;						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6					
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	60	5.700	5.400	5.600	5.700	5.900
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.981	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	595	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	477	100	200	200	200	200
Erläuterung : Erhöhung wegen Elektro-Smart OB						
Aufwendungen						
501100 Beamte	176.764	181.400	181.300	185.800	190.500	195.200
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	31.589	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
501200 Tariflich Beschäftigte	198.405	224.150	231.250	237.050	242.950	249.050
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.016	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.532	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.283	18.550	19.150	19.600	20.100	20.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	79	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.125	45.500	47.200	48.400	49.600	50.850
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	332	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.882	41.250	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.497-	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	354	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: Reparatur von Schaukästen u.ä.;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	404	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> einmalige Erhöhung in 2019: Fahndruck wegen neuer Marke 500; Anschaffung eines Popcorn-Automaten für Veranstaltung "Germering feiert" 500.						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.190	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: Mehr wegen höherer Leihgebühr Bühne für Faschingsveranstaltung am Faschingsdienstag						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Leasingrate Smart; bisher bei .525100 veranschlagt						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6.080	11.250	5.450	5.450	6.250	5.450
<u>Erläuterung :</u> einmalig in 2021: erhöhter Bedarf wegen Reifen für Dienstwagen Amtsbote;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.147	46.400	75.400	88.400	75.400	88.400
<u>Erläuterung :</u> 2019/2021: Homepage 41.000 (Multi-Side-Generator 15.000, Änderungsdienst durch FDI -bisher bei luK- 15.000, Änderungsdienst Vianovis Stadtplan -bisher bei luK- 5.000, Jahresgebühr Readspeaker 1.000, Schulung soziale Medien 1.000, Fotos und Übersetzungen Homepage in leichte Sprache 4.000); Intranet (einmalig in 2019) 13.000; Werbemittel für Imageförderung 6.000; Grafiker für Flyer, Broschüren usw. (Erhöhung in 2019 wegen Bündelung Grafik für Broschüren im OB-Büro) 10.000; Bürger*innen-Versammlungen 5.000; Abrechnung Bücherverkauf 400 2020/2022: Mietspiegel 24.000; Stadtbroschüre 6.000; Homepage 41.000; Werbemittel für Imageförderung 6.000; Grafiker für Flyer, Broschüren usw. 6.000; Bürger*innen-Versammlungen 5.000, Abrechnung Bücherverkauf 400						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	821	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> ab 2019 ff: erhöhter Ansatz wegen Dienstreisen OB (bisher bei 11112.541200 veranschlagt)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542920 Verfügungsmittel	955	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
542940 Vermischte Aufwendungen	5.105	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	166	200	150	150	150	150
Erläuterung : geringerer Bedarf						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.963	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Erläuterung : Kosten Amtsblatt und Abo SZ und MM + Weihnachtsgrüße, Facebook, Jubiläen Zeitschriften usw.;						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	45-	400	200	200	200	200
Erläuterung : Fahrzeug Amtsbote 2019 ff: geringerer Bedarf, da der Elektro-Smart bis einschl. 2026 von der Kfz-Steuer befreit ist.						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterung : Elektro-Smart und Dienstwagen Amtsbote						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	875					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	810	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.596	25.500	25.400	24.300	24.500	25.100
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	8.908	7.300	6.800	7.500	7.100	7.800
Summe Aufwendungen	701.219	763.000	800.500	823.350	823.650	849.000
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	692.311-	755.700-	793.700-	815.850-	816.550-	841.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	1.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Austausch Laptop OB-Büro						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	1.328	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.328	1.000	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.328	1.000	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.010	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
Erläuterung : Erstattung der Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie der Stadthalle für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60	0				
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	329	500	500	500	500	500
Erläuterung : Erwerb von Gläsern, Karaffen und Geschirr für Besprechungen und Sitzungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Volkstrauertag;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.236	9.400	10.900	15.900	10.900	10.900
Erläuterung : 2019 - 2022: Ehrungen und Todesfälle Stadträte 4.500 (erhöhter Ansatz wegen Traueranzeigen); Schließdienst 3.000; Bewirtungen 3.000; Sodaflaschen Trinkbrunnen 200; Binden von Protokollen 200; 2020: Verabschiedung Stadtrat 5.000;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	401	300	100	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	213.634	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	650	0	0	0	0
Erläuterung : für Dienstfahrten Stadtrat;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	604	0	650	650	650	650
Erläuterung : Unfall- und Haftpflichtversicherung Stadtrat						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484	600	400	400	400	400
Erläuterung : Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.070	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
Summe Aufwendungen	224.834	230.250	231.350	236.350	231.350	231.350
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	218.764-	205.250-	205.850-	210.350-	204.850-	204.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.721	20.200	25.200	5.200	5.200	5.200
<u>Erläuterung :</u> 2019-2022: Werktage 1.500; Unterbringung und Verpflegung Gäste aus Balatonfüred (Austausch mit Bauhof) 1.000; Bürokostenpauschale 1.200; Bezuschussung Vereine, Institutionen bei Besuchen 1.100; Geschenke für Besuche aus den Partnerstädten 400; 2019: 35 Jahr-Feier mit Domont 15.000; Besuch einer Delegation in Balatonfüred wegen Nachfeier 30 Jahre Städtepartnerschaft 5.000 (aus 2018)						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	2.100	2.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Auflösung Kassenbestand (6.273,25) Dt.-Ung.Verein; Kein Anfall in 2018, daher Übertrag nach 2019						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.820	22.400	27.400	5.300	5.300	5.300
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4	9.820-	22.400-	27.400-	5.300-	5.300-	5.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	100	0				
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.269	48.500	78.000	44.000	75.000	42.000
<u>Erläuterung :</u>						
13.500 u.a. Geschenke für Faschingsprinzenpaar; Preisträger Jugend musiziert; Vorlesewettbewerbe; Blumen, Wein, Geschenkkörbe für Jubilare und diverse Veranstaltungen sowie Besuche von ausländischen Delegationen; Gutscheine für die besten Schüler/innen - Abschluss Gymnasium, Realschule, Mittelschulen; Geschenke für Bewohner der Seniorenheime an Weihnachten; Ehrungen Mitglieder der Feuerwehren; Gestecke für Gräber)						
2019: Sportlerehrung 12.000; Geschenke für Jubilare (Medaillen, Wappenkartenpapier) 6.000; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter, Trauerfälle, für verschiedene Persönlichkeiten 4.500; Geschenke Vereinsjubiläen 1.000; Ehrenamtsempfang 20.000; Veranstaltungen (Vergabe Ehrenbürgerwürde, Bürgermedaillen, Walter-Kolbenhoff-Preis oder Kulturförderpreise incl. Gebärdendolmetschen) 14.000; Veranstaltung Germering feiert 2.000; Übertrag aus 2018: Kauf von Silbermedaillen (Verleihung Bürgermedaillen) 5.000						
2020: Geschenke Jubilare (Medaillen, Falthüllen, Bütttenblatt, Etikettenaufkleber) 7.000; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter, Trauerfälle, für verschiedene Persönlichkeiten 4.500; Geschenke Vereinsjubiläen 1.000; Veranstaltungen (Vergabe Ehrenbürgerwürde, Bürgermedaillen, Walter-Kolbenhoff-Preis oder Kulturförderpreise incl. Gebärdendolmetscher) 14.000; Veranstaltung Germering feiert 2.000; Jugendpreis 2.000;						
2021: Sportlerehrung 12.000; Geschenke Jubilare (Wappenkartenpapier, Medaillen) 8.000; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter, Trauerfälle, für verschiedene Persönlichkeiten 4.500; Geschenke Vereinsjubiläen 1.000; Ehrenamtsempfang 20.000; Veranstaltungen (Vergaben Ehrenbürgerwürde, Bürgermedaillen, Walter-Kolbenhoff-Preis oder Kulturförderpreise incl. Gebärdendolmetscher) 14.000; Veranstaltung Germering feiert 2.000;						
2022: Geschenke Jubilare (Medaillen, Etikettenaufkleber, Falthüllen) 7.000; Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter, Trauerfälle, für verschiedene Persönlichkeiten 4.500; Geschenke Vereinsjubiläen 1.000; Veranstaltungen (Vergabe Ehrenbürgerwürde, Bürgermedaillen, Walter-Kolbenhoff-Preis oder Kulturförderpreise incl. Gebärdendolmetscher) 14.000; Veranstaltung Germering feiert 2.000						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	229	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496	600	800	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	100	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.994	49.100	78.800	44.700	75.700	42.700
Abgleich Produkt 1.1.1.1.6	48.894-	49.100-	78.800-	44.700-	75.700-	42.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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. Gemeindefesttag/Städtfesttag/Landkreistag)**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33.387	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Erläuterung :						
Mitgliedsbeitrag Städtfesttag, Gemeindefesttag, KGSt, usw.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.387	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Abgleich Produkt 1.1.1.1.7	33.387-	34.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	10					
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.839	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>Erläuterung :</u> Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren durch die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung und Kommunale Parküberwachung;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	373	0				
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	45.957	99.100	74.100	74.100	74.100	74.100
<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);						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.815	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	84	500	500	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	59.462	60.450	71.450	73.250	75.100	76.950
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	354	350	350	350	350	350
501200 Tariflich Beschäftigte	106.159	108.200	150.900	154.700	158.550	162.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.983	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.828	9.000	12.500	12.850	13.200	13.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.515	21.950	30.750	31.550	32.300	33.150
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.714	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	935	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an die Ergebnisse 2017 und 2018						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.697	2.000	75.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2019-22: Allgemeine Beschaffungen 10.000 €; Höhenverstellbare Schreibtische 5.000 €; 2019:Ersatzbeschaffungen und Neuausstattungen in verschiedenen Ämtern 47.500 € (42.500 € aus 2018)						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	2.400	10.800	10.800	4.800	4.800
<u>Erläuterung :</u> Leasing Elektrofahrzeug Baukontrolle; 2019/2020: Projekt E-car-sharing Dienstfahrzeug Rathaus						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	29.248	25.000	22.000	23.000	24.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Leasing Frankiermaschine und Kopierer;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.252	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Shred-it - Aktenentsorgung; 2018 ff.: erhöhter Bedarf bei Personalwechsel;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeug Bauamt/EDV; Dienstfahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Isar-Card;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	16.438	20.000	18.000	18.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an die Ergebnisse 2017 und 2018						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	8.267	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	74.857	90.000	95.000	110.000	100.000	90.000
<u>Erläuterung :</u> geplante Erhöhung Porto Standardbrief voraussichtl. Anfang 2019 von 70 auf 80 Cent 2019: Europawahl; 2020: Kommunalwahl 2021: Bundestagswahl; ohne Berücksichtigung von etwaigen Volks- /Bürgerentscheiden						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	54.222	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<u>Erläuterung :</u> Call-Center; Kosten Telefonanlage (Fernsprechkosten und laufende Kosten) mit Integration von Außenstellen (z.B. Kindergärten, Schulen etc.); Anpassung an das Ergebnis 2018						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> GEZ-Gebühren						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	619					
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeuge EDV, Bauamt; Fahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	912	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeuge EDV, Bauamt; Fahrzeug Amtsbote ab 2013 bei 1.1.1.1.1						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.085	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Gebührenautomat pauschale Elektronikversicherung ab 2016 bei 1.1.2.1.544280;						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	668	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.212	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	19.917					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083	7.700	3.600	3.400	3.400	3.500
<u>Erläuterung :</u> Bauhöfleistungen						
Summe Erträge	60.078	127.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Summe Aufwendungen	452.805	454.500	601.550	564.100	556.900	555.450
Abgleich Produkt 1.1.1.2	392.727-	327.400-	499.450-	462.000-	454.800-	453.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	5.407	71.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Allgemeine Beschaffungen 5.000 €, Höhenverstellbare Schreibtische 5.000 €, Ersatz und Neubeschaffungen für verschiedene Ämter 10.000 €;						
2020-22 Allgemeine Beschaffungen und höhenverstellbare Schreibtische je 10.000 €						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	31.425	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	36.832	91.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2	36.832	91.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	1.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2	1.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Erläuterung : 2019 ff.: Anpassung an Ergebnisse Jahresabschluss 2016						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	14.000	17.500	18.000	18.500	19.000
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
501100 Beamte	144.606	151.450	151.600	155.400	159.300	163.250
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	7.500-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
501200 Tariflich Beschäftigte	141.749	170.750	199.000	211.100	216.400	221.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	95.087	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.694	14.050	17.300	18.600	19.050	19.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.094	33.750	41.850	44.950	46.050	47.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.066	31.600	29.550	29.550	29.550	29.550
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.267-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	233	150	150	150	150	150
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14.731	15.200	15.700	15.800	15.900	16.000
Erläuterung : Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband Anpassung an den Bedarf;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.468	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Erläuterung : 2018 ff.: Umstellung auf Online-Literatur;						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.704	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Kosten für Jahresabschlüsse (2017 ff.); Steuerberatungskosten;						
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	10.000					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: Anpassung an das Ergebnis Jahresabschluss 2016						
Summe Erträge	0	1.414.000	1.717.500	1.718.000	1.718.500	1.719.000
Summe Aufwendungen	451.691	6.047.150	7.085.350	7.105.750	7.116.600	7.127.700
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	451.691-	4.633.150-	5.367.850-	5.387.750-	5.398.100-	5.408.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111900 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	0	0	22.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Stammeinlage für die interkommunale Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Fürstentfeldbruck 10.000; Beteiligung an einer Hospiz gGmbH in Germering 12.500;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	22.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	0	0	22.500	0	0	0
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
347200 Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	5.000	5.000	0	0	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 Kreditteilungen für Investitionen	5.000	5.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	60	100	100	100	100	100
Erläuterung : Unbedenklichkeitsbescheinigungen und sonstige;						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	135	150	150	150	150	150
431105 ör. Mahngebühren (311)	14.096	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.300	3.100	3.200	3.300	3.400
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.864	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterung : Rückflüsse / Beibehaltungskosten						
456206 Säumniszuschläge (331)	29.455	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis;						
456208 ör. Stundungszinsen (353)	15.430	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
456209 Hinterziehungszinsen (354)	53	0	0	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356)	5.770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	376.373	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	48	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	182.397	190.200	196.800	201.700	206.750	211.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.130	15.700	16.200	16.600	17.000	17.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.016	38.650	40.000	41.000	42.000	43.050
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	50	50	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26	50	50	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	431	450	450	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	414	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> u.a. Verbrauchsmaterial Gebührenautomat / Barkasse						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.192	750	750	750	750	750
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: Umstellung auf Online-Literatur;						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.408	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.547	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> 2017: letztmalige Fremdverscannung; 2018: u.a. steigende Kontoführungsgebühren; ggf. anfallende Verwahrtgelte;						
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	25.467	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	8.534	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	121.900	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	0	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	445.323	149.350	150.150	150.250	150.350	150.450
Summe Aufwendungen	414.691	333.850	344.200	350.500	356.950	363.600
Abgleich Produkt 1.1.1.3.2	30.632	184.500-	194.050-	200.250-	206.600-	213.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	50	50	50	50	50	50
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Ersatzhundemarken						
456207 Verspätungszuschlag (332)	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	145.972	118.400	129.900	137.050	140.500	144.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.018	9.750	10.700	11.250	11.550	11.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.356	23.300	25.700	27.150	27.850	28.550
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	466	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> u.a. Erneuerung Pendelhefter / Steuerregistratur						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	966	450	450	450	450	450
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: Umstellung auf Online-Literatur;						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	95	0				
Summe Erträge	4.850	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Summe Aufwendungen	187.940	152.450	167.300	176.450	180.900	185.400
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	183.090-	148.400-	163.250-	172.400-	176.850-	181.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.154	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.956	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.286-	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.824	31.400	30.600	30.600	30.600	30.600
Abgleich Produkt 1.1.1.4	28.824-	31.400-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	11.600	11.000	11.500	12.000	12.500
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.117	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Erstattung Beihilfe durch den Eigenbetrieb Stadtwerke						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	696.552					
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	245	150	150	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	336.735	401.900	393.850	363.150	341.700	318.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.818	35.100	37.050	33.300	30.400	27.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.750	84.900	89.600	80.000	73.000	65.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.271	3.400	2.350	2.350	2.350	2.350
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	228.544					
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.564					
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	386.539					
509000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	350.376					
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.536	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Erläuterung : Zuschuss Brillen; Gesundheitsvorsorge; Führungszeugnisse; Otoplastiken (Gehörschutz); 2018 ff.: Konzept für Gesundheitsmanagement + Maßnahmen zur Gesundheitsprävention im Rahmen des audit berufundfamilie;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	277	250	250	250	250	250
Erläuterung :						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	676	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	127.522	80.000	80.000	60.000	50.000	50.000
Erläuterung : Stellenausschreibungen 2019: weitere überregionale Ausschreibungen + Online Jobbörse;						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	416	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : 2018 ff.: mehr wegen Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen;						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Schwerbehindertenausgleich						
Summe Erträge	699.914	15.750	15.150	15.650	16.150	16.650
Summe Aufwendungen	1.561.025	641.550	639.100	575.050	533.700	499.450
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	861.111-	625.800-	623.950-	559.400-	517.550-	482.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131891 weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	8.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	15.510	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögenszugänge	8.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	15.510	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	6.710-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74.326	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Erläuterung : AL II, jeweils 1x beginnend 2017, 2018, 2019; Maßnahmen "audit berufundfamilie" 5.000/Jahr;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	285	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.290	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	66	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	80.901	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	80.835-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	6.313	0				
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91.224	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfstoffe, Dekra-Beitrag; 2019 ff.: erhöhter Bedarf;						
Summe Erträge	6.313	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	91.224	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	84.911-	48.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	287	1.000	500	1.000	500	1.000
<u>Erläuterung :</u> Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	953	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Ersthelfer-Schulungen; Ab 2016: Schulung "Stockwerksbeauftragte Brandschutz"; Anpassung an den Bedarf;						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	17.639	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
<u>Erläuterung :</u> Arbeitssicherheitsbetreuer / Beitrag KUVB-ASD; Anpassung an den Bedarf;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.879	12.100	11.700	12.300	11.900	12.500
Ableich Produkt 1.1.1.5.4	18.879-	12.100-	11.700-	12.300-	11.900-	12.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.507	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erläuterung : Jahresabschlussfeier, Betriebsfest / -ausflug, Personalehrungen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	824	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
Erläuterung : 2019 ff.: Umstellung auf Online-Literatur;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.949	8.000	9.900	9.500	9.600	9.800
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	23.280	23.400	25.150	24.750	24.850	25.050
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	22.963-	22.400-	24.150-	23.750-	23.850-	24.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	450	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	68.641	70.750	72.450	74.250	76.100	78.000
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.729	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.561	5.700	5.850	6.000	6.150	6.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	134	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.764	13.250	13.450	13.800	14.150	14.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	524	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.514	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
Erläuterung : Unterstützung von Germeringer Frauengruppen und Initiativen;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	600	600	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99	100	100	100	100	100
Erläuterung : Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	450	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
Summe Aufwendungen	99.266	95.300	97.350	99.650	102.000	104.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7	98.816-	93.000-	94.850-	97.050-	99.300-	101.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	9.600	10.500	11.000	11.500	12.000
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	175	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	276.925	294.500	302.050	312.600	320.400	328.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.409	24.000	24.600	25.500	26.100	26.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.843	54.050	55.700	57.650	59.100	60.550
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	352	350	300	300	300	300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	370.479	395.000	400.000	392.000	394.000	392.000
Erläuterung : Hardwarewartungs- und Softwarepflegekosten 2019: u.a. Hardwarewartung (ca. 45.000 €); Programme für: Finanzwesen (ca. 75.000 €) , Meldewesen (ca. 27.000 €), Personalverwaltung (ca. 20.000 €), GIS (ca. 17.000 €), Personenstandswesen (ca. 11.000 €); Bürgerserviceportal (ca. 10.000 €), Informationssicherheitskonzept (ca. 7.500 €), Standesamt (ca. 11.000 €), Kitagebühren, Internet-Wartungsgebühren, Lizenzmanagement Einzellizenzierung, Firewall, Telefonie, Sitzungsdienst, Zeiterfassung, Transponderschließsystem, Docuwareanpassung (12.000 € aus 2018) u.v.m.; Pflege Homepage bei 1.1.1.1.1 527190						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.816	29.500	69.000	69.000	49.000	49.000
Erläuterung : 2019 + 20 je 20.000 € Ausstattung Kommunalwahlen (PC's, Monitore, Drucker, Barcodeleser etc.); 2019-22 Allgemeine Beschaffungen (unter 800 €) je 49.000 €						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.438	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Anmietung EDV-Räume für Schulungen, Wahlen etc. im Bärenweg; Technikraum dauerhaft;						
524132 Aufwendungen für Strom	516	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Stromkosten Bärenweg 2018 ff.: Erhöhung wegen Einbau Klimatisierung in 2018; 2020: Mehrkosten wegen Wahl;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	254	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung :						
Telecash 2.000; Meldebehörde DÜ 1.000; FreeWLAN Germering Betrieb 3.000;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	159	400	400	400	400	400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	18.111	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
2019: mehr wegen Kommunalwahl in 2020;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	19.463	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
Kosten Standleitung LRA BOL, ISDN EC-Terminals; M-Netleitungen + LTE; ISDN-Sitzungssaal; DSL-Leitungskosten für FreeWLAN; S-DSL Außenstellen Redundanz 2018 ff.: Mehrkosten wegen S-DSL Redundanz;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	86	0	1.300	1.300	1.300	1.300
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	17.568					
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.193	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.825	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.892	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.634	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	37.844					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.883	600	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	175	9.600	10.500	11.000	11.500	12.000
Summe Aufwendungen	918.964	860.800	911.450	915.350	906.700	914.850
Abgleich Produkt 1.1.1.8	918.789-	851.200-	900.950-	904.350-	895.200-	902.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	15.780	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Serverlizenzen, Betriebssystem- und Officelizenzen; ab 2018 ff.: Änderungen im Lizenzmodell; dadurch in 2019 und 2020 erhöhter Bedarf						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	35.637	25.000	10.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: Telefonanlage - Erwerb von Telefoniegeräten, Änderungen an der Telefonanlage (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	19.443	10.000	6.000	15.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: Klimatisierung Medienraum / Technik 6. OG 6.000; 2020: Klimaredundanz Technik 1. OG + Keller 15.000; 2021: Klimatisierung Technik 4. OG 10.000; 2022: Weiterer Einbau Klimateanlagen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	71.542	44.000	96.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: 10G Anbindung Bauhof / Bärenweg 41.000 € (wg. Telefonie und Web-Redundanz); Hardware zur E- Mail- Archivierung 15.000 €; 2019 -22: Allgemeine Beschaffungen, Änderungen und Reparaturen je 40.000 €						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	30.249	28.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	172.651	137.000	162.000	108.000	83.000	83.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.8	172.651	137.000	162.000	108.000	83.000	83.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	18.250	24.750	25.000	25.250	25.500
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum und Eigenbetrieb Stadthalle für Dienstleistungen 22.000; Erstattung Versicherung Stadthalle 2.750;						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	137.418	146.000	154.000	160.000	165.000	170.000
544260 Aufwendungen für Rechtsschutzversicherungen	44.476	51.000	51.000	53.000	55.000	57.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	126.673	132.000	145.000	150.000	155.000	160.000
<u>Erläuterung :</u> Kommunale Unfallversicherung; Jährlich steigender Versicherungsbeitrag pro Einwohner bei steigender Einwohnerzahl (KUVB)						
Summe Erträge	2.756	18.250	24.750	25.000	25.250	25.500
Summe Aufwendungen	308.567	329.000	350.000	363.000	375.000	387.000
Abgleich Produkt 1.1.1.9.0	305.811-	310.750-	325.250-	338.000-	349.750-	361.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	158					
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
<u>Erläuterung :</u> Zenja: Raumüberlassung Sitzungssaal (Ansatz nach Belegungsplan);						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	802.329	816.000	840.000	859.250	859.250	859.250
441101 Mietnebenkosten	121.554	118.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.092	5.000	3.000	0	0	3.000
<u>Erläuterung :</u> 2019 u. 2022 Erstattung der Eigenbetriebe für Beratungsleistungen Energieausschreibungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.491	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.928	0	0	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	600	0				
Aufwendungen						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	350	350	350	350	350
501200 Tariflich Beschäftigte	305.052	334.200	369.400	378.650	388.150	397.850
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.698	3.750	3.900	4.000	4.100	4.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.255	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.236	27.300	30.350	31.100	31.900	32.700
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	286	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.992	66.100	73.300	75.100	77.000	78.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.204	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.543	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.421-	0				
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.915	55.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: u.a. Kosten für Räumung Grundstücke (Übertrag aus 2018);						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	100	100	100	100
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	27.803	40.500	65.400	67.200	67.200	67.200
<u>Erläuterung :</u> Wohnungen Josef-Kistler-Straße, Ulmenallee, Obere Bahnhofstraße, Kerschensteinerstraße für städtisches Personal; Miete Bärenweg ab 01.04.2019;						
523120 Aufwendungen für Pachten	2.310	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	19.628	21.400	22.200	22.700	23.100	23.600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.447	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524131 Aufwendungen für Heizung	95.985	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524132 Aufwendungen für Strom	62.745	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.022	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135.363	177.600	177.900	177.900	177.900	177.900
<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	374	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Schlüssel / Transponder						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51	350	350	350	350	350
543110 Aufwendungen für Büromaterial	280	450	450	450	450	450
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: Büromaterial Technisches Gebäudemanagement;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	457	550	550	550	550	550
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	2.439	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Gebühren / Kabelfernsehen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	5.000	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	18.200	24.500	11.000	6.000	13.500
Erläuterung :						
2019 ff.: Verkehrswertgutachten bei Grundstücksverkäufen; 2019: Ausschreibung Reinigung; Ausschreibung Energie; 2020: Qualitätssicherung Reinigung; 2022: Ausschreibung Energie						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	5.576	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Erläuterung :						
Erwerb Läden Zenja						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	8.055	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9.693	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
Ab 2016 pauschale Elektronikversicherung für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt; Maschinenversicherung Aufzug Bahnhof Germering-Upf. auf 5.4.1.1.3.544280;						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	36.608	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	641	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.074	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.793	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191					
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.192	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	969	0				
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	14.853	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.943	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	392	0				
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	55	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	1.536	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.709	4.100	6.900	6.600	6.600	6.800
Summe Erträge	941.246	950.050	976.050	992.300	992.300	995.300
Summe Aufwendungen	907.944	992.350	1.038.300	1.028.750	1.036.500	1.057.250
Abgleich Produkt 1.1.2.1	33.302	42.300-	62.250-	36.450-	44.200-	61.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden <u>Erläuterung :</u> Sonstiger Grunderwerb;	0	588.400	10.000	10.000	10.000	10.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> 2019 Ersatz Waschmaschine für Reinigungskräfte 1.000; 2019-2022 Ersatz Mülltonnen 1.000; 2019-2022 Allgemeine Beschaffungen 1.000;	0	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> Konto entfällt ab dem Hj. 2019	633	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	633	590.400	13.000	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.1	633	590.400	13.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.359	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	4.225	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.020	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.101	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	60.222	60.800	60.750	62.300	63.850	65.450
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	363	350	350	350	350	350
501200 Tariflich Beschäftigte	675.042	707.650	768.250	823.200	843.800	864.900
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.750	6.500	2.600	2.650	2.750	2.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.532	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.182	58.000	62.950	67.550	69.250	70.950
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	213	700	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.703	141.000	153.900	165.000	169.150	173.350
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	897	2.100	850	850	900	900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.382	6.550	6.000	6.000	6.000	6.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	644.702	482.700	422.300	149.300	170.800	149.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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; Wartung der Sicherheitsbeleuchtungen in den 2 Treppenhäusern; Erneuerung diverser Datenleitungen + Brandschotts 100.000; Renovierung von weiteren Büros (Maler- und Bodenbelagsarbeiten) 60.000; Markierungsarbeiten Parkplätze Josef-Kistler-Str. 4.000; aus 2018:: Renovierung der Wartebereiche 1. - 5. OG (Elektro-, Maler- und Putzarbeiten) 18.500; Feuerwehreinsatzpläne 5.000; 2021/2023: Prüfung KUVB 7.700; Zenja: Wartungskosten Aufzug + TÜV-Gebühren, Brandschutzeinrichtungen, Reparaturkosten und Gebäudeunterhalt; 2020/2022: Brüstungselemente; Aus 2018: Tai San: Elektroverteilung (Unfallgefahr) und diverse Reparaturen 50.000; Feuerwehreinsatzpläne 5.000; 2021/2023: Prüfung KUVB 2.100; Dorfstr. 6: 2021/2023: Prüfung KUVB 600; Rathausplatz Wohnteil: Sanierung von Wohnungen (Materialkosten); Wartung der Sicherheitsbeleuchtung im Treppenhaus; Frau Mütze: 2021/2023 Prüfung gemäß KUVB 600; Betreutes Wohnen Tagespflagestätte: 2021: Bauseitige Vorbereitung elekt. Schließanlage 2.500; Betreutes Wohnen Gemeinschaftshaus: 2021: Bauseitige Vorbereitung elekt. Schließanlage 8.500; Kaserne: provisorische Nutzung (Materialkosten); Salzstr. 27: Allgemeine Wartungs- und Reparaturkosten;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	164	700	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Trinkbrunnen;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	4.042	2.200	4.100	3.200	4.100	3.200
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur der Feuerlöscher; Hygienemittel für Luftbefeuchter Sitzungssaal; Wartung und Reparatur Waschmaschinen (Nord); 21/23: Löschmittelaustausch; 2019-2022: Unterhalt Rasenmäher, Räumgeräte u.ä. Schulhausmeister;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.011	600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.:Allgemeine Beschaffungen 600; aus 085000: Allgemeine Beschaffungen 1.000; Leuchten 1.000;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	200	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> 2019: Ersatz Reifen Anhänger Schulhausmeister 200;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitskleidung Schulhausmeister						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.239	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Auslagen für Schulhausmeister (von der jeweiligen Schule hier seit 2013 neu veranschlagt);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	910	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<u>Erläuterung :</u> Schlüsselersatz 700; Ersatz Transponder für elektronische Schließanlage 1.450;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.474	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten Schulhausmeister						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	207	600	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Telefonkosten Schulhausmeister;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	7.783	78.500	76.500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2019-2022: Prüfsachverständige für Öltanks je 500; Übertrag aus 2018: Energiemanagement (Stand 18.09.18) 26.000; Konzept räuml. Zukunft Verwaltung 50.000;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	27	0				
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	660	700	700	700	700	700
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.867	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	21.585	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	425.963	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	465	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.222	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.408	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.042					
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	411					
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.522	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.360					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.633	194.400	153.800	146.900	148.200	151.700
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	9.705	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.185.136	1.774.800	1.748.350	1.463.700	1.515.550	1.525.300
Abgleich Produkt 1.1.2.2	2.175.431-	1.774.800-	1.748.350-	1.463.700-	1.515.550-	1.525.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	1.398.987	0				
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	252.188	0	0	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	62.238	0				
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	84.349	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	7.714	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.700	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Allgemeine Beschaffung 1.000; Leuchten 1.000; Zenja: mobile Hörunterstützung 8.700;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	2.461	4.000	0	0	0	0
Erläuterung : Wegfall des Kontos						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	23.825	190.000	135.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Rathaus Germering aus 2018: Erneuerung der Beleuchtung im Haupttreppenhaus incl. Sicherheits- + Rettungswegleuchten + Nebenleistungen 80.000; 2019: Umbau der E-Hauptverteilung im Kellergeschoss Mitte 25.000; Restabwicklung Fassadenelemente Süd 15.000; Einrichtung und Zugang Werkstatt 6.OG (SG LuK) 15.000;						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	15.186	300.000	430.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Mehrgenerationenhaus Zenja aus 2018: Umnutzung Flachbau 230.000; Einbau einer Brandmeldeanlage (Hoch- und Flachbau) 150.000 2019: Netzwerkanbindung an den Flachbau 50.000.						
096102 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	1.000.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Salzstraße 27 2020: Instandsetzung / Denkmalschutz (Fenster, Fassade, Dach und Dachstuhl) 1.000.000;						
096103 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	51.700	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Dorfstraße 6 / BRK						
096104 Anlagen im Bau (Hochbau)	57.380	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Schmiedstraße 21 Restabwicklung Anschaffung von 8 neuen Obdachlosen- Wohncontainern für 8 Personen Ab 2018 bei 3.1.5.4.0 veranschlagt;						
096107 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	250.000	250.000	4.000.000
<u>Erläuterung :</u>						
Kaserne - ohne Freianlagen 2020: Planungskosten 250.000; 2021: Planungskosten 250.000; 2022: Baubeginn 4.000.000; 2023: Baukosten 3.880.000;						
Summe Vermögenszugänge	1.904.328	545.700	575.700	1.252.000	252.000	4.002.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.2	1.904.328	545.700	575.700	1.252.000	252.000	4.002.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	125.000	125.000	2.000.000
<u>Erläuterung :</u> Städtebauförderung Kaserne						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	250.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Salzstraße: Zuschüsse (von Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb.) 250.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	375.000	125.000	2.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.2	0	0	0	375.000	125.000	2.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.998	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
441101 Mietnebenkosten	907	900	900	900	900	900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.431	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	39.717	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung :						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	115	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	233	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	396	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
Rechnungsgutschriften, Versicherungsauszahlungen nach Schadensfällen						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	23.833	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung :						
Hausmeisterdienst für Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	55.974	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080.866	3.512.100	3.713.550	3.553.400	3.582.900	3.664.900
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.276.801	2.385.900	2.403.950	2.464.050	2.525.650	2.588.800
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	23.003	21.600	19.200	19.300	19.400	19.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	192.212	198.400	199.500	204.500	209.600	214.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	520	1.650	350	350	350	350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456.943	482.500	487.350	499.500	512.000	524.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.215	6.550	6.050	6.150	6.250	6.350
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	801	700	650	650	650	650
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.149	163.100	326.100	88.100	38.100	38.100
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur technischer Anlagen; Gebäudeunterhalt; Sandfang- und Ölabscheiderreinigung, Wartung Hebebühne; jährliche Risskontrolle des Trägers in der Fahrzeughalle; aus 2018: Weitere Vernetzung des Verwaltungs- und Werkstattgebäudes 15.000 2019: Beginn Austausch von Garagentoren (Werkstattgebäude) 21.000; Abschnittsweise Sanierung der Hoffläche 2020: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; Asphaltieren 50.000; 2021: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2022: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2023: Generalinspektion 4 Ölabscheider 4.000;						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> 2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrzufahrt Gut Streifflach;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Maschinenunterhalt						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	24.604	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<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)	6.311	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<u>Erläuterung :</u> Kleingeräte und Ersatzteile + 6.000 von ehem. Konto 085000						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	8.100	7.900	7.900	7.900
<u>Erläuterung :</u> Leasingraten Elektrofahrzeug Friedhof St. Martin je 7.900; 2019: + Einmalzahlung von 200;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	4.734	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
<u>Erläuterung :</u> Reinigung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362	900	900	900	900	900
524131 Aufwendungen für Heizung	15.092	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
524132 Aufwendungen für Strom	12.085	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.058	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<u>Erläuterung :</u> Mehrbedarf zusätzl. Gießfahrzeug						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	27	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	164.075	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Kraft- und Schmierstoffe; Ersatzteile und Reparaturen; TÜV-Gebühren;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.668	14.500	15.000	15.500	15.500	16.000
<u>Erläuterung :</u> Arbeits- und Schutzkleidung; 2019 ff.: Erhöhter Bedarf wegen neuen MitarbeiterInnen und 450 Euro-Kräften; Mehrkosten wegen mit Logo bedruckter Warnwesten;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.475	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff: Erhöhter Bedarf wegen vermehrten Pflichtschulungen (Auffrischung Spritzkurse, Nachschulung Spielplatzkontrolle, VDE-Prüfungen etc.); 2019: Mehrausgaben ab 2017 wegen wegfallender LKW-Fahrerlaubnisse und Motorsägenausbildungen (personalbedingt) (jährlich 1x CE-Ausbildung ca. 3.800 und 1 x Motorsäge ca. 900);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.212	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Gas- und Sauerstoffe; Sanitätsmaterial; verschiedene Baumaterialien; Baumsägearbeiten;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	7.329	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : 2019 ff: Ab 2017 sind alle städtischen Christbäume auf diesem Produktkonto angesetzt; Mehreinkäufe große Bäume, da im Stadtgebiet keine mehr vorhanden.						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	892	900	900	900	900	900
Erläuterung : Büromaterial, mehr Etiketten f. VDE-Prüfungen, Laminierfolien;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	33	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	1.749	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Erläuterung : GEZ für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : u.a. Prüfung Ölabscheider;						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	8.469	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	30.565	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Erläuterung : KFZ-Haftpflichtversicherungen Anpassung wg. neuer Fahrzeuge						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	6.280	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Erläuterung : allgemeine Erhöhung; ab 7/2017 neue Lagerhalle Bauhof;						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	52.965	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.980	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	8.863	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	510	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	189.897	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	319	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.178	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.026	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.639					
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.194	0				
Summe Erträge	3.242.682	3.617.950	3.839.400	3.679.250	3.708.750	3.790.750
Summe Aufwendungen	3.571.555	3.577.950	3.779.400	3.619.250	3.648.750	3.730.750
Abgleich Produkt 1.1.2.3.1	328.873-	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	6.412	0				
073110 PKW, Kombi	34.157	123.150	38.000	49.500	29.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Ersatz Pritschenwagen FFB-GE 666 (Bj. 2007) 38.000; 2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 49.500; 2021: Ersatz Dienstwagen Bauhofleitung (Bj. 2007) 29.000;						
073120 LKW	166.124	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2023: Ersatz Unimog FFB-GE 300 (Bj. 2007) 182.000;						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	217.520	0	158.000	0	178.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Ersatz Ahlmann Teleskoplader (Bj. 2008) 120.000; Ersatz Gabelstapler (Bj. 1998) 38.000; 2021: Ersatz Fendt Schlepper FFB-M 4270 (Bj. 2005) 178.000						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	22.723	18.100	32.300	0	29.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Ersatz für Streuer FFB-2026 (Bj. 2000) 32.300; 2021: Ersatz für Streuer FFB-M 4270 (Bj. 2006) 29.000; 2023: Ersatz für Streuer FFB- GE 300 (Bj. 2000) 32.300;						
073420 Schneepflug	6.777	7.500	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Aus 2018: Ersatz Räumschild für Schneepflug FFB-X145 7.500; 2019: Ersatz Räumschild für Schneepflug FFB-GE 226 (Bj. 2000) 12.500;						
073430 Mäheinrichtungen	62.594	103.500	0	0	56.000	90.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2021: Ersatz Ferrari-Mäher (Bj. 2015) 56.000;						
2022: Ersatz Großflächenmäher Ransomes (Bj. 2004) 90.100;						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	21.998	5.500	128.500	0	3.500	0
Erläuterung :						
2019: Ersatz Denka Lift Hubsteiger FFB-W 1823 (Bj. 1991) 103.500; Ersatz Tieflader FFB-2033 (Bj.2000) 25.000 2021: Ersatz FFB-L 1461 Schmid Anhänger (Bj. 2005) 3.500;						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	24.984	5.500	14.400	3.500	3.500	3.500
Erläuterung :						
2019: Edelstahl- / Aluschweißgerät (Bj. 2003) 7.000; Ertüchtigung Bremsenprüfstand auf aktuelle Prüfnorm 3.900; 2019 - 2022: + 3.500 von ehem. Konto 085000 für Rasenmäher Heckenscheren etc .						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	2.425	9.500	0	0	0	0
Erläuterung :						
Wegfall des Kontos						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	100.000	450.000	450.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	450.000	450.000	0
Erläuterung :						
Planungskosten Erweiterung des Verwaltungsgebäudes 100.000; 2020/2021: Ausführung Erweiterung je 450.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	214.812	60.500	0	0	0	0
Erläuterung :						
2018: Restabwicklung BA II: Schaffen von Lagerflächen (Schwerlastregale + Schüttboxen) und Entwässerung 60.500 (Übertrag aus 2017);						
Summe Vermögenszugänge	780.526	383.250	491.200	503.000	749.000	93.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.3.1	780.526	383.250	491.200	503.000	749.000	93.600
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	450.000	450.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	27.326	25.000	25.000	35.000	20.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
2021: Bundestagswahl						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	2.500	4.000	5.500	2.500	500
<u>Erläuterung :</u>						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl und vorgezogene Anschaffungen Kommunalwahl						
2020: Kommunalwahl						
2021: Bundestagswahl						
Wahlurnen, Wahlkabinen, Ausstattung Wahlvorstände						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	566	7.500	7.500	10.000	2.500	0
<u>Erläuterung :</u>						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
2021: Bundestagswahl						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.507	6.000	6.000	20.000	3.000	500
<u>Erläuterung :</u>						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
2021: Bundestagswahl						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	115	200	200	500	200	0
<u>Erläuterung :</u>						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
2021: Bundestagswahl						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	13.000	40.000	15.000	60.000	20.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl						
2019: Europawahl						
2020: Kommunalwahl						
Steigende Kosten durch höhere Briefwahlbeteiligung (mehr Briefwahlvorstände)						
2021: Bundestagswahl (Erfahrungen aus 2017; lange Auszähldauer)						
ohne etwaige Volks-/Bürgerentscheide						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.036	6.000	5.000	18.000	8.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl;						
2019: Europawahl;						
2020: Kommunalwahl;						
Steigende Briefwahlbeteiligung bedingt höhere Ausgaben						
2021: Bundestagswahl;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.338	2.000	2.000	2.500	2.000	800
Erläuterung :						
2018: Landtags- und Bezirkstagswahl;						
2019: Europawahl;						
2020: Kommunalwahl;						
2021: Bundestagswahl;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10.191	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	27.326	25.000	25.000	35.000	20.000	0
Summe Aufwendungen	34.203	65.800	41.600	118.400	40.100	3.700
Abgleich Produkt 1.2.1.2	6.877-	40.800-	16.600-	83.400-	20.100-	3.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 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 1.2.1.2	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	53.217	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Erläuterung : Gebühren und Verwarnungsgelder;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	188	0				
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	54.120	65.700	70.100	71.850	73.650	75.500
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	336	400	400	400	400	400
501200 Tariflich Beschäftigte	154.214	155.100	166.150	170.350	174.600	178.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.265	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.660	12.750	13.600	13.900	14.250	14.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.241	31.500	33.900	34.750	35.650	36.550
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.828	10.200	9.350	9.350	9.350	9.350
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.246	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.096	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Fundtiere, Sachverständigenkosten Tierhaltung, Sonstiges; Ab 2018: Beitrag für Tierauffangstation Überacker;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	9	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	438	500	700	700	700	700
545000 Erstattungen an den Bund	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Bundeskasse, Erstattungen Gewerbezentralregister;						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	527	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	53.405	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwendungen	307.558	342.600	360.650	367.750	375.050	382.550
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0	254.153-	297.600-	315.650-	322.750-	330.050-	337.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066	6.100	5.500	5.300	5.300	5.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.067	6.100	5.500	5.300	5.300	5.500
Ableich Produkt 1.2.2.1.2	4.067-	6.100-	5.500-	5.300-	5.300-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
 Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	47.828	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.843	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Meldeauskünfte ZEMA Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	119.533	140.900	154.500	158.350	162.300	166.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.651	11.550	12.750	13.050	13.350	13.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.167	28.500	31.500	32.300	33.100	33.950
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	50	50	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	56	150	150	150	150	150
Erläuterung : Pflanzenpflege Hydrokultur EMA						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	253	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	267	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen an den Bund	15.311	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Führungszeugnisse						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	10	0				
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	53	0				
Summe Erträge	57.671	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Summe Aufwendungen	169.343	197.250	215.050	220.000	225.050	230.300
Abgleich Produkt 1.2.2.2.0	111.672-	142.250-	157.050-	162.000-	167.050-	172.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Passwesen
 Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	207.379	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Erläuterung : s. auch 1.2.2.3.0.545000 Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	55	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	105.422	105.950	108.900	111.650	114.450	117.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.640	8.700	8.900	9.150	9.350	9.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.383	21.500	22.300	22.850	23.400	24.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	50	50	50	50	50
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	500	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Beschaffung von Kleingeräten;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.970	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	163.735	170.000	200.000	215.000	215.000	215.000
Erläuterung : Bis 2017 bei .545000; Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	152	100	100	100	100	100
Erläuterung : Pflanzenpflege Hydrokultur Passamt;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	165	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.093	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Anpassung an die Ergebnisse 2017 und 2018						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	60	0				
Summe Erträge	207.434	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Summe Aufwendungen	303.687	307.800	341.650	360.200	363.750	367.450
Ableich Produkt 1.2.2.3.0	96.253-	107.800-	111.650-	130.200-	133.750-	137.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Personenstandswesen
 Leistung 1.2.2.4.1 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	34.844	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.713	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Verkauf von Familienstambüchern;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	140.776	149.800	151.100	154.900	158.750	162.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.816	12.350	12.400	12.700	13.050	13.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.891	30.450	30.650	31.400	32.200	33.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105	100	100	100	100	100
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.317	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.553	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Binden alter und lfd. Personenstandsregister und Familienstambücher; Blumenschmuck für Trauungszimmer anl. Trauungen, Kugelschreiber für Brautpaare;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	800	200	800	200
Erläuterung : 2019 + 21: mehr wegen Fachtagung; 2019: 1 Fortbildung Internationales Personenstandsrecht						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	150	150	150	150	150
542940 Vermischte Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
Erläuterung : Hydrokulturpflege						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	359	500	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	859	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	35	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	585					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	37.558	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Summe Aufwendungen	188.443	199.500	200.950	205.200	210.800	215.250
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	150.885-	159.000-	160.450-	164.700-	170.300-	174.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	908	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	908	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	908	4.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	47.582	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	391	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	52.839	52.700	53.950	55.300	56.700	58.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.312	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.116	10.200	10.350	10.600	10.850	11.150
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	50	50	50	50	50
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Reparaturen und Ersatzteile für Geschwindigkeitsmessgeräte;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.760	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : 2019-2022: Ersatzbeschaffungen je 1.000; Erweiterung innerörtlicher Beschilderung 1.000; Allgemeine Beschaffungen 1.000 €						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	180	200	400	300	300	300
Erläuterung : Schulwegbanner der Verkehrswacht;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.023	3.000	4.000	15.000	4.000	4.000
Erläuterung : 2019-2022: Verkehrszählungen im Stadtgebiet (erhöhter Bedarf); 2020 Verkehrszählung Bund mit Auswertung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	158	400	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Vordrucke Parkausweise; Rote Punkte;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.929					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	478	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	268					
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	128	0	0	0	0	0
Summe Erträge	47.974	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	78.274	74.350	78.950	91.550	82.300	84.100
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	30.300-	29.350-	28.950-	41.550-	32.300-	34.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	8.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: 2 Messgeräte (mit Smiley) und 2 Halterungen zur Aufhängung der Geräte						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	8.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	0	2.000	8.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	38.583	60.050	64.800	64.400	65.700	67.100
<u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen - fließender Verkehr;						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Kuvertierungen für Dritte;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	249.941	267.600	289.000	287.200	293.050	299.050
<u>Erläuterung :</u> 81,68 % Ersätze für sächliche Ausgaben und 81,68 % für Personalkostenanteil von beteiligten Gemeinden;						
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	4.209					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	178.108	195.450	206.250	211.850	217.150	222.600
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	10.577	10.600	10.900	11.150	11.450	11.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.666	16.300	17.150	17.600	18.050	18.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.999	39.600	41.950	43.100	44.150	45.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.814	2.850	2.900	3.000	3.050	3.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	50	50	50	50	50
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.007	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Softwareverträge; Wartungsverträge; Softwarepflegekosten (OWi) + Pflegevertrag Kuvertiermaschine + Jenoptik;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	9.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: Büromöbel 5.000 (aus 2018); Austausch von 2 Bürostühlen (über 20 Jahre alt) 1.000€; Austausch von 4 Bildschirmen 1.000 €; Umrüstung von 4 PC`s wegen neuer Software 1.500 €; 2019-22 Allgemeine Beschaffungen 1.000 €						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	12.390	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus Germering;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	800	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> Unterhaltskosten Meßfahrzeug (Tanken, Wartung etc.); steigende Kraftstoffpreise und Kosten für Reparaturen	5.531	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <u>Erläuterung :</u> Ausbildungsseminare für Innen- und Außendienst; 2019 Schulung aller Mitarbeiter*innen	0	1.500	2.500	250	250	250
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250	200	200	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.669	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	109	200	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand <u>Erläuterung :</u> Voraussichtliche Anhebung Briefporto Standardbrief um 10 Cent Anfang 2019	20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	553	500	500	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen <u>Erläuterung :</u> Messfahrzeug (Vollkasko);	0	800	800	800	800	800
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.922	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	667	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	755					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	0	800	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	292.776	327.650	353.800	351.600	358.750	366.150
Summe Aufwendungen	285.829	327.650	353.800	351.600	358.750	366.150
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	6.947	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	5.000	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	5.334	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Allgemeine Beschaffungen						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.334	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	5.334	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	3.833	5.000	1.450	1.450	1.450	1.450
Erläuterung : 71,69 % Ersätze der investiven Ausgaben von beteiligten Gemeinden;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.833	5.000	1.450	1.450	1.450	1.450
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	3.833	5.000	1.450	1.450	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	27.271	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Kostenersätze / Zweckvereinbarung / Gröbenzell, Olching und Emmering, nach Anfall						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.391	104.600	139.550	143.050	146.650	150.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.921	8.300	11.250	11.500	11.800	12.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.608	21.100	28.450	29.150	29.850	30.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	50	50	50	50	50
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	484	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Reparaturen mobile Erfassungsgeräte;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	500	3.500	500	500	500
Erläuterung : 2019: Aktenschranke 1.500 € (1.000 € aus 2018); Anpassung Büromöblierung wg. Umzug 1.500 € 2019-22: Allgemeine Beschaffungen 500,00 €						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	9.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : Miete ab 01.04.2019;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	637	900	900	900	900	900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	2.000	1.000	0	0
Erläuterung : 2019: 2 Grundseminare für den Aussendienst 2020: 1 Grundseminar für den Aussendienst						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165	200	200	200	200	200
Erläuterung : Zubehör bzw. Ersatz für z.B. Fahrrad, Erfassungsgerät;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.112	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Programm akdb Owipro (Softwarepflege)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.537	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	5.828	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	152	300	300	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	369	900	900	900	900	900
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	706	0				
Summe Erträge	87.271	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Aufwendungen	120.043	157.050	212.100	215.550	219.150	223.850
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	32.772-	52.050-	107.100-	110.550-	114.150-	118.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	1.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.059	2.050	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Erfassungsgerät für Außendienst						
Summe Vermögenszugänge	2.059	3.050	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	2.059	3.050	2.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	500	800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 40 % Ersätze der investiven Ausgaben von beteiligten Gemeinden;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500	800	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	0	500	800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	33.692	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.538					
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	242	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	6.276	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.293	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
441101 Mietnebenkosten	5.503	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	665	0				
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	180	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.385	0				
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	507	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	33.409	53.900	55.900	57.900	59.350	60.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.744	4.400	4.550	4.750	4.850	4.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.743	10.900	11.350	11.750	12.050	12.350
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.575	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	208.942	58.200	81.400	12.700	13.400	12.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 19/21/23: Boilerwartung; Gerätehaus: 2019: Ertüchtigung Elektroinstallation (aus 2018) 15.000; Austausch Glasscheiben; dauerelastische Fugen erneuern; WC- und Urinale sanieren; Malerarbeiten innen und aussen; Wasserleitungen Kriechkeller tauschen 10.000; Enthärtungsanlage; Fensterscheiben tauschen; Sanierung Fliesen Schlauchwaschanlage; Ersatz Strahler Übungshof; Offenhaltung Innentüren; Wohnhaus: Ausblühungen Garagen Wohnhaus; Erneuerung Fenster; Silikonfugen Bäder;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	16.226	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Ersatzteile für Geräte: Atemschutzgeräte, Funkgeräte, sonstige Geräte; Ersatz Schläuche; Regelmäßige Wartungskosten: u.a. 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, Hochdruckreiniger u.a.) enthalten, die von der Feuerwehr Unterpfaffenhofen mitbenutzt werden.						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	8.575	1.500	16.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Handkehrmaschine für Hausmeister (Bj. 1991) 350 € (aus 2018); Ersatz 10 Funkmeldeempfänger analog (aus 2018) à 550 € 5.500 €; Ersatz 3 Blitzlampen (Bj. 1990) 1200 €; Ersatz 2 Handlampen (Bj. 1997) 1.000 €, Ersatz Aufschnittmaschine (Bj. 1991) 800 €; Ersatz PC mit Monitor für Mehrzweckfahrzeug 900 €; 2 Einschübe für Kühltheke 1.000 € 2019-22: Ersatz Kleingeräte je 5.000 €						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	3.898	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
<u>Erläuterung :</u>						
Grundreinigung von Teilbereichen und Glasreinigung neue Tore Fahrzeughalle und Waschhalle durch Firma						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	655	600	600	600	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	19.992	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
524132 Aufwendungen für Strom	6.277	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	96	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	16.164	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Kundendienst; Bremssonderuntersuchung; TÜV-Kosten; Prüfung Stromerzeuger; Reparaturen, Ersatzteile, Batterien, Pflegemittel; Reifen; Batterien; Betriebs- und Schmierstoffe; Anhebung wg. steigender Kraftstoffpreise						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.696	21.000	50.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: Ersatz 30 Schutzanzüge (Jacke und Hose), Aussonderung lt. Herstellerangaben/KUVB 30.000 € (4.700 € aus 2018, statt Sommerjacken ist die Anschaffung von Vollschutzanzügen erforderlich); 2019 -22: Neuausstattungen (ca. 2.700 € à 6 Personen 16.000 €), Schutzkleidung für Jugendfeuerwehr 900 €, Sonstige Schutzkleidung (z.B. Motorsägenschutzkleidung, Insektenschutzanzug, Staubschutzmasken, Warnwesten;Helme) 3.000 €						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.045	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<u>Erläuterung :</u> 2 Führerscheine á 5.000; Standortausbildung - Abhaltung von Lehrgängen in Germering bzw. auf Kreisebene (Atemschutz/Maschinisten/Funk/Truppmann/Truppführer/ Fortbildung Atemschutztausbilder/Brandcontainer) 4.500 €						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.149	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<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;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze bis 2017 bei .531700						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58	200	1.500	3.000	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2019: Reisekosten bei Fahrzeugbeschaffungen; 2020: Feuerwehrausstellung Interschutz 3.000 €; 2021-22 : Besorgungsfahrten 800 €						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	16.142	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
<u>Erläuterung :</u> Monatliche Aufwandsentschädigung nach BayFWG; Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 8.100; Aufwandsentschädigungen Kommandant und Stellvertreter ca. 10.000 € (werden regelmäßig angehoben und richten sich nach dem Fahrzeugpool)						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	325	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Bayer. Feuerwehrholungsheim, Beitrag Bayer. Feuerwehrverband; (Berechnung der Mitgliedsbeiträge nach der Anzahl der aktiven Mitglieder)						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahren aktiver Dienst;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	137	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	412	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen, Lehrbücher, Gefahrguthandbuch;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	51	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.989	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff. mehr wegen Systemumstellung stille Alarmierung						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	564	600	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	438	450	450	450	450	450
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.802	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.385	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	530	600	600	600	600	600
545700 Erstattungen an private Unternehmen	6.393	0				
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	199	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verdienstausfälle bei Einsätzen an den Arbeitgeber;						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	771	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	60.404	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.287	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	764					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.491	0				
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	318	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	351	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.319	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.194					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.265	26.300	28.200	27.000	27.200	27.900
Erläuterung : Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	71.355	46.600	45.800	45.800	45.800	45.800
Summe Aufwendungen	586.037	329.700	401.800	295.100	296.750	298.750
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	514.682-	283.100-	356.000-	249.300-	250.950-	252.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	500.000	500.000	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	48.008	0				
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	202.573	450.000	135.000	475.000	50.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	475.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> 2019: Ersatz Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Bj. 1997) Fahrgestell 125.000 €, Ausschreibung 10.000 € 2020: Ersatz Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (Bj. 1997), Aufbau und Beladung 475.000 € 2021: Kommandowagen (Bj. 2007) 50.000 € Hinweis: 2023: Ersatz Mehrzweckfahrzeug (Bj. 2007) 90.000 €						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Gabelstapler 50.000;						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	65.000	77.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Schlauchpflegeanlage 70.000 (aus 2018); Kühlzelle 7.000 €						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.262	66.200	147.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2019-22 Allgemeine Beschaffungen je 5.000 € 2019: Mehrzweckzug (Bj. 1990) 1.500 € (aus 2018); Trockenschrank für Atemschutzmasken (Bj. 1990) 4.000 € (aus 2018); Stromerzeuger (Bj. 1990) 8.000 € (aus 2018); Ersatz 24 Atemschutzgeräte Grundgerät mit Lungenautomaten und Atemschutzmasken ohne Atemluftflaschen 86.400; Prüfstation für Atemschutzmasken und Lungenautomaten 30.000; Kontaminationsnachweisgerät (Bj. 1993) 5.000 €; Tiefkühltruhe (Bj. 1991) 2.000 € Notebook für Einsatzzentrale 1.000 €; Küchenausstattung 4.000 €						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	12.009	59.100	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	25.601	416.000	220.000	2.770.000	670.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.770.000	670.000	0
<u>Erläuterung :</u> Brandmeldeanlage 20.000; 2019: VgV + Planung 200.000; 2020: Planung + Ausführung 2.770.000; 2021: Fertigstellung + Restarbeiten 670.000;						
Summe Vermögenszugänge	318.453	1.606.300	1.079.000	3.250.000	725.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	318.453	1.606.300	1.079.000	3.250.000	725.000	5.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.245.000	670.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	199.100	56.800	119.000	123.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Einzelförderung Ersatz Versorgungsfahrzeug 37.000; Einzelförderung Ersatz Schlauchpflege - Kompaktanlage 19.800;						
2020: Einzelförderung Ersatz Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 119.000;						
2021: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 4 Stellplätze 123.000 (1. und 2. Stellplatz je 27.500; 3. und 4. Stellplatz je 34.000;						
2023: Ersatz Kommandowagen keine Förderung;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	199.100	56.800	119.000	123.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	0	199.100	56.800	119.000	123.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.716	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	5.536	0				
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	128	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Kostspflichtige Feuerwehreinsätze + Ersatz Brandsicherheitswache Stadthalle	23.313	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	23.682	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
441101 Mietnebenkosten	3.648	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.140	0				
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.446	0	0	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	8.500	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	18.426	39.550	41.050	42.700	43.750	44.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.529	3.300	3.450	3.550	3.650	3.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.731	8.000	8.350	8.700	8.900	9.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.174	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 2019: Sanierung Fassade Altbau 37.100; Schimmelsanierung Wohnung OG/DG innen 12.000; Sanierung defekte Fenster/Wetterschenkel 11.300;	28.591	84.350	86.600	26.200	26.200	26.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.754	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 Anpassung an das bisherige Ergebnis 2018.						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.123	5.000	20.300	22.700	18.800	12.300
<u>Erläuterung :</u>						
2019-22: Ersatz- und Kleinteile; Atemschutzmasken, Beckengurte, Armaturen, Küchengeräte, Handscheinwerfer, Meßgeräte, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger; Foto-, Videoersatzteile; Ersatzteile für Preßluftatmer und Motorsägen je 5.000 €; Kleingeräte je 2.000 € 2019: Rauchvorhang 700; Mobiliar 1.500 €; 4 CFK-Flaschen 3.400 €; 4 Transportkisten 1.600 €; 4 Blitzleuchten Autobahn 1.400 €; Schläuche B und C 2.500 €; 4 Feuerlöscher 1.000 €; San-Rucksack 500 €; Druckbegrenzungsventil 700 € 2020: 4 Kabeltrommeln 1.200 €; 6 Gitterboxen 1.500 €; 2 CO-Warner 600 €; Akku-Gerätesatz 900; 4 Funkgeräte 2.200 €; 1 Wasserauger 900 €; Mobiliar 2.000 €; 3 Hohlstrahlrohre 2.400 €; EDV-Kleinmaterial 2.000 €; 4 Knicklampen 2.000 € 2021: 2 Übungspuppen 100 kg 1.200 €; 6 Handlampen 2.500 €; Mobiliar 3.000 €; Spine-Board mit Zubehör 1.200 €; 6 Warnschwellen Autobahn 2.500 €; DIN Krankentrage und Schutzhülle 250 €; Tauchpumpe 550 €; 2 CO-Warner 600 € 2022: 3 Monitore (Bj. 2014) 1.800 €; 2 Kabeltrommeln Starkstrom 1.400 €; LED Scheinwerfercontainer 750 €; Trennschleifer Motor 650 €; 2 Schwerlastsackkarren 700 €						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	62	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Leasinggebühren Kopierer;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	9.319	12.700	15.800	16.100	16.500	16.800
<u>Erläuterung :</u>						
2019 ff. Erweiterung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	9.887	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
524132 Aufwendungen für Strom	9.801	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.422	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	52	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.674	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2019-22: Kundendienst; TÜV-Kosten und Prüfungen; Bremssonderuntersuchung; Batterien, Pflegemittel, Reparaturen, Ersatzteile; Kraftstoffe und Motorenöle je 20.000 € 2019: 1 Satz Sommerreifen mit Felgen für 14/1 2.000 €						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.859	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
2019-2022:Schutzkleidung für je 8 Feuerwehrmänner/frauen;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.522	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>Erläuterung :</u>						
2 x Führerschein Kl. CE je 5.000 €, Motorsägenkurs; Standortschulung vor Ort; Gebühren für Landkreiskurse; Kosten für Videofachfilme, Vorträge, Fahrtkosten zu Ausbildungsveranstaltungen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.027	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Verbrauchsmaterial, Feuerwehrausflug, Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Std., jährlicher Zuschuss gem. FA v. 19.07.1983;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze bis 2017 bei Konto 581700						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48	250	1.500	3.000	800	800
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Abstimmung und Abnahme Fahrzeuge; 2020: Fachmesse Interschutz						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	13.532	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
<u>Erläuterung :</u>						
Monatliche Aufwandsentschädigung nach BayFWG und Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	291	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>						
Beitrag Bayer. Feuerwehrholungsheim; Beitrag Bayer. Feuerwehrverband;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Übernahme Aufenthalt Begleitperson Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahren aktiver Dienst;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	882	700	900	900	900	900
Erläuterung : Anpassung an Ergebnisse 2017 und 2018						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	368	500	500	500	500	500
Erläuterung : Fachzeitschriften, Fachbücher, Ergänzungslieferungen, Lehrbücher, Gefahrgutbücher;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	9	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	694	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : 2019 ff. mehr wegen mehr aktiver Feuerwehrdienstleistender						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	688	800	800	800	800	800
Erläuterung : Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	150	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	413	450	450	450	450	450
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3.053	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.185	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
Erläuterung : Unfallversicherung bei Konto 544290; Mehr wegen Erweiterung;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	530	600	600	600	600	600
Erläuterung : Unfallversicherung						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	1.784	0	0	0	0	0
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Verdienstausfälle bei Einsätzen an den Arbeitgeber;						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	251	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	1.099	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	56.161	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	6.544	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.048	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	40.375	0				
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	112	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.205	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.154	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.137					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.982	8.800	10.800	10.300	10.400	10.600
Erläuterung : Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	76.109	79.650	79.650	79.650	79.650	79.650
Summe Aufwendungen	375.555	329.450	369.850	314.250	310.000	305.400
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	299.446-	249.800-	290.200-	234.600-	230.350-	225.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031290 Bauten sonstiger Wohnbauten	197.889	0				
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	31.571	0				
037290 Sonstige Bauten	5.632	0				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	77.531	0				
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	61.566	190.000	455.000	950.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	950.000	0	0
Erläuterung : 2019: Kleinalarmfahrzeug 180.000; Ausschreibung 10.000 (aus 2018), 2 x HLF (Ersatz für LF (Bj. 2001) und TLF (Bj. 1998): Ausschreibung 15.000; Fahrgestelle je 125.000; 2020: 2 x HLF Aufbau und Beladung je 475.000;						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	10.000	17.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: 1 Autobahnsicherungsanhänger 17.000 (aus 2018)						
082110 Werkstätteneinrichtung	31.350	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.914	63.700	42.750	40.700	55.100	27.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Funktisch für die Fahrzeughalle (Bj. 1996) 2.450; Hydraulischer Mini-Hebesatz 3.500 €; Ex-Messgerät (Bj. 2001) 1.500 €; Hebekissensatz pneumatisch (Bj. 2004) 6.000 €; PC (Bj. 2007) 1.000 €; Trockenschrank (Bj. 1997) 4.000 €; 2 Bildschirme für Fahrzeughalle (Bj. 2009) 2.500 €; Reha-Puppe (Bj. 2001) 2.500; Rollwagen Hochwasser (Bj. 1996) 2.500 €; Lüfter 6.000 €; Motorsäge 1.000 €; Übungspuppe 1.800 €; 8 Funkgeräte 8.000 €						
2020: 2 USV 2.400 €; Motorsäge 1.200 €; Messgerät Strahlenschutz 5.000 €; 2 PCs 2.000 €; Softwareerneuerung 3.000 €; 2 Fallbehälter 5.000 Liter 3.400 €; 1 Defi 1.500 €; 1 Stromerzeuger 15.000 €; 4 Pressluftatmer 7.200 €						
2021: Lüfter (Bj. 1998) 5.100 €; Nebelmaschine (Bj. 2001) 1.800 €; Mehrzweckzug (Bj. 2011) 7.500 €; Strahlenschutzmessgerät (Bj. 1998) 10.000 €; 2 CSA Anzüge (Bj. 2003) 2.500 €; Server (Bj. 2016) 5.000 €; Rettungsschere (Bj. 2001) 8.600 €; 1 Tablet (Bj. 2007) 1.500 €; 1 Motorsäge (Bj. 1999) 1.200 €; 2 Gerätesätze Absturzsicherung (Bj. 2010) 3.200 €; 1 Ex-Messgerät (Bj. 2011) 3.500 €; 1 Kühlschrank (Bj. 2008) 1.700 €; Wassersauger 2.200 €; Kettensäge 1.300 €;						
2022: 4 Pressluftatmer 8.000 €; Lüfter 6.000 €; Motorsäge 1.200 €; Rettungsbrett 1.400 €; 2 Rollcontainer 7.000 €; LED Belichtungssystem 1.600 €; Nebelmaschine 1.200 €; Akku-Gerätesatz (Bj. 2010) 1.000 €						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	19.847	64.400	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.385.365	564.600	36.400	0	5.350	0
<u>Erläuterung :</u>						
aus 2018: Brandmeldeanlage 12.000; Klimatisierung 10.300, 2019: Automatische Schranke 9.800 (Genehmigung Projektbeschluss); Entwässerungsrinnen 4.300;						
2021: Leistungsphase 9 Honorar 5.350						
Summe Vermögenszugänge	1.893.665	892.700	551.150	990.700	60.450	27.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	1.893.665	892.700	551.150	990.700	60.450	27.400
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	950.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	12.500	107.200	95.000	238.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2019: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 3 Stellplätze 89.000 (1. und 2. Stellplatz 27.500; 3. Stellplatz 34.000); Atemschutzwerkstatt keine Förderung; Kleinalarmfahrzeug keine Förderung; Einzelförderung Ersatz Verkehrssicherungsanhänger 6.000;						
2020: Einzelförderung 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge je 119.000;						
2021/2022: Keine Einzelförderung;						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	22.500	107.200	95.000	238.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	22.500	107.200	95.000	238.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
<u>Erläuterung :</u> 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
<u>Erläuterung :</u> Insbesondere Hygienemaßnahmen bei ansteckenden Erkrankungen;						
524132 Aufwendungen für Strom	78	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> Unterrichtung der Öffentlichkeit (Germeringer Anzeiger);						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 1.2.8.1.0	78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.1 Abrechnung Gastschulbeiträge

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	31.500	34.500	39.000	39.000	39.000	39.000
Erläuterung :						
Gastschulbeiträge						
Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	49.500	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.1	49.500	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.2 Gastschulverhältnisse

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	7.500	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> Ansatz nach Anfall;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.500	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 2.1.0.1.2	7.500-	21.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	261	3.000	4.500	3.000	4.500	3.000
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt pauschal für Container Kleinfeldschule; 2021/2023/2025: E-Prüfung;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	78	0				
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.901	0	7.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Spülmaschine 500; Ersatzbeschaffung Tische und Stühle 1.000; Erstausrüstung Provisorium Container ThersensGS 6.000;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	165.520	129.900	129.900	129.900	129.900	129.900
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für die Räume in der Kerschensteinerschule, Kirchenschule, Wittelsbacherschule, Kleinfeldschule; Ab 2016 Anmietung Laden Kurfürstenstraße Ab 2017 Aufstockung Container Kleinfeldstraße; Ab 15.08.2017 Wegfall Anmietung Container Volksfestplatz;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	1.936	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
<u>Erläuterung :</u> Container Kleinfeldstraße;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Abfallbeseitigung Containerprovisorium Kleinfeldstraße einschließlich Aufstockung;						
524132 Aufwendungen für Strom	8.236	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<u>Erläuterung :</u> Strom einschließlich Elektroheizung Containerprovisorium Kleinfeldstraße; Strom Kurfürstenstraße 4;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	334.870	186.000	282.500	282.500	282.500	282.500
<u>Erläuterung :</u> Mittagsbetreuungsgruppen (AWO); Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2018/2019;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : ab Haushaltsjahr 2019 bei PK 2.1.1.0.544250 Kleinfeldschule enthalten						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Versicherung Containeranbau;						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	27.261	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	182					
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.638					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.494	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.960					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.193	1.800	2.600	2.400	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	563.413	346.800	452.300	443.200	444.900	443.500
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	563.413-	346.800-	452.300-	443.200-	444.900-	443.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	720.179	43.000	6.000	0	0	0
Erläuterung : Fluchtweg Nord - Restarbeiten 3.000; Fassadengestaltung 3.000 (aus 2018); - Mittagsbetreuung Kleinfeldschule -						
037290 Sonstige Bauten	6.860	0				
048410 Parkplätze	32.772	0				
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	594	1.500	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Spülmaschine Kleinfeldschule 500 (aus 2017); Ersatzbeschaffung Stühle, Tische, Regale 1.000; 2019: jetzt 522300						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	120.000	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	760.405	44.500	6.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	120.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	640.405	44.500	6.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	318	0	0	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	78	0	1.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Bezug Billardtisch 500 aus 2018 (bisher 085000); 2019: Spülmaschine 500 aus 2018 (bisher 085000);						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	70	50	50	50	50	50
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	108	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	247	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : Wittelsbacherschule 2.000; Kerschensteinerschule 5.500;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	614	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	165	0	0	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	57	0	0	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	36	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	784	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.668	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	634					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.779	7.550	8.550	7.550	7.550	7.550
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	5.779-	7.550-	8.550-	7.550-	7.550-	7.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	490	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	490	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	490	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.379	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Prozentuale Rückvergütung;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	227.615	194.000	194.000	199.800	203.600	203.600
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld Ansatz nach Anfall						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	143	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	103.880	113.050	105.050	107.650	110.350	113.100
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.705	7.600	4.650	4.750	4.850	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.205	9.200	8.600	8.800	9.050	9.250
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	364	600	350	350	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.986	22.850	21.350	21.900	22.450	23.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.443	2.350	1.400	1.450	1.500	1.500
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt; 2021/2023/2025: Wartung Feuerstätten;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.866	4.000	4.000	3.000	2.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen; 2020/2021: weniger wegen Umbau / Übergangsküche;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.954	250	700	3.700	700	700
<u>Erläuterung :</u> 2019: allgemeine Anschaffungen; 2020: Wärmebehälter (Essenstransport wegen Schulumbau) 3.000:						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0	4.800	4.800	4.800
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeug für Essenstransport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	5.652	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal; 2019: Ausstattung Auszubildender;	765	800	1.000	800	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	235	400	400	400	400	400
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen <u>Erläuterung :</u> Erstattung Essensbeträge	40	800	800	800	800	800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial;	632	400	400	400	400	400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	286	400	400	400	400	400
542940 Vermischte Aufwendungen <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel mehr wegen höherer Essenszahlen und Preissteigerung	64.503	70.000	72.100	74.250	76.500	78.750
543110 Aufwendungen für Büromaterial <u>Erläuterung :</u> Druckerpatronen etc.	98	300	300	300	300	300
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.812	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.001	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	883					
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.090	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	229.137	194.800	194.800	200.600	204.400	204.400
Summe Aufwendungen	230.309	243.800	232.500	244.850	246.900	254.900
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	1.172-	49.000-	37.700-	44.250-	42.500-	50.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Mengmulde 1.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	1.035	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Summe Vermögenszugänge	1.035	500	1.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	1.035	500	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.449	4.050	7.400	7.400	7.400	7.400
Erläuterung : 50 % Anteil / LRA						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Anteil Sozialdienst						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Wartungskosten u.a. für Lüftungsanlage;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.622	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Wartung und Reparatur						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.540	2.850	6.800	6.800	6.800	6.800
Erläuterung : 2019ff: Ersatzbeschaffungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	931					
Summe Erträge	1.449	4.550	7.900	7.900	7.900	7.900
Summe Aufwendungen	5.125	9.850	13.800	13.800	13.800	13.800
Abgleich Produkt 2.1.0.2.1	3.676-	5.300-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	1.916	0				
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0	1.800	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.916	1.800	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.1	1.916	1.800	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.2 Betrieb Großküchen
 Leistung 2.1.0.2.2 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
Prozentuale Rückvergütung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	193.900	193.900	199.700	193.900	193.900
<u>Erläuterung :</u>						
Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	89.500	81.950	84.000	86.100	88.250
<u>Erläuterung :</u>						
Küchenpersonal bisher bei 3.6.5.2.1.02 (Integrativer Kinderhort / Kirchenstraße 1) veranschlagt;						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	7.400	6.800	6.950	7.150	7.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.100	16.700	17.100	17.550	17.950
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer Dunstabzug Küche; Wartung Kälte Küche; Technischer Unterhalt Küche; Baulicher Unterhalt						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparaturen; Anpassung an Bedarf						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Computer; 2020-2022: allgemeine Anschaffungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	650	650	650	650	650
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Essensbeiträge						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.2 Betrieb Großküchen
 Leistung 2.1.0.2.2 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
542940 Vermischte Aufwendungen	0	72.500	74.700	76.900	79.200	81.600
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	250	250	250	250
Summe Erträge	0	194.900	194.900	200.700	194.900	194.900
Summe Aufwendungen	0	207.100	202.050	206.450	211.600	216.800
Abgleich Produkt 2.1.0.2.2	0	12.200-	7.150-	5.750-	16.700-	21.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.400	1.600	19.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Wagen für Kombidämpfer 2020: neuer Kombidämpfer (Bj. 2007) 19.500;						
Summe Vermögenszugänge	0	1.400	1.600	19.500	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.2	0	1.400	1.600	19.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	4.083	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.728	4.550	34.550	34.550	34.550	4.550
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall; Förderung Digitalbudget						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	42.345	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	475					
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	28.620	34.600	35.900	35.900	35.900	35.900
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	73.177	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort / Hausmeister; 2017: Aufstockung Container Mittagsbetreuung;						
441101 Mietnebenkosten	53.372	39.100	38.900	38.900	38.900	38.900
Erläuterung : Ab 2018: Wegfall Mittagsbetreuung Containerprovisorium AWO;						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Erläuterung : Papiergeld; Ansatz nach Anfall						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	65	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	12.475	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.188	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
Erläuterung : Aufwendungen für EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung (1.600);						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	528	500	500	550	550	550
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	74.840	95.000	90.500	32.500	36.500	32.500
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparaturen und allgemeiner Unterhalt; Ersatz Jalousien; 20/22: E-Prüfung; aus 2018: Mängelbeseitigung Blitzschutz 10.000; Reparatur Bodenbelag Flur Turnhalle 2.000; Trockenurinale EG - 2. OG, 15 St. a' 1.000; Betonsanierung Zugang Frühlingstraße 1.500; Magnettafeln als Pinnwände 1.000; 2019: Sanierung Haupttreppe Südeingang Altbau 7.000; Ausgang Pausenhof - Türe erneuern 5.000; Rostschäden Stahlstützen 10.000; Tonabscheider Brennofen 1.500; Ersatz Türe Nebenraum Aula 1.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.109	7.600	8.500	8.250	8.250	8.250
<u>Erläuterung :</u> 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132; 2016 ff.: zusätzlich 600 Support amtliche Schulverwaltung; 2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150; 2019 ff.: neuer Leasingvertrag Kopierer; 2019: Wartung Defibrilatoren 250;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.139	2.000	14.000	14.000	14.000	8.800
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen 1.500,-; allgemeiner Schulmöbelsatz 7.300 bisher 085000; 2018-2021: 4 Objektkameras á 700; 2018-2021: 4 Laptops á 600;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	102.214	107.100	109.200	111.400	113.600	115.900
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	41.847	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	19.937	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.665	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.926	13.900	15.200	15.200	15.200	15.200
Erläuterung : 2017: mehr Fahrten zur Verkehrsschule (Radfahren); 2019: Erhöhung wegen Preiserhöhung Busunternehmen;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.017	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Erläuterung : Schulfeiern, Preise für Schüler;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.789	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
527135 Sonstige Sachausgaben	289	300	300	300	300	300
Erläuterung : Jugendsozialarbeit an Schulen						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	12.664	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : 2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei 527135; 2018 ff.: mehr wegen gestiegener Druckerkosten;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	852	800	800	800	800	800
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	225	250	250	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.103	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	317	350	350	350	350	350
Erläuterung : Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	39	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	5.590	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;						
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	178.492	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.775	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	592	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.983	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	310	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	453	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.557	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	12.690					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.143	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	224.056	176.400	207.400	207.400	207.400	177.400
Summe Aufwendungen	531.870	339.450	354.150	298.250	304.550	297.750
Abgleich Produkt 2.1.1.0	307.814-	163.050-	146.750-	90.850-	97.150-	120.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	3.750	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug 3.750 (aus 2017); Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	7.587	0				
033210 Bauten von Grundschulen	32.001	0				
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	9.706	10.200	4.100	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2019: Restabwicklung Erneuerung der Telefonanlage 4.100 (aus 2018);						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	6.000	35.000	0	0	0
Erläuterung :						
2019: Tablets 10.000; 2019: Erneuerung Faulhabersystem 15.000; 2019: Austausch PC-Systeme Klassenzimmer 10.000;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	0	3.500	4.000	4.000	4.000	0
Erläuterung :						
2018-2021: 4 x Deckenbeamer á 1.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	11.813	16.700	0	0	0	0
Erläuterung :						
ab 2018 Schulmöbelsatz bei 522300						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	250.000	182.000	0	0	0
Erläuterung :						
aus 2018: Umsetzung Brandschutzkonzept (BMA/Garderoben/Flure/Treppenhäuser) 125.000; 2019: Lichtkonzept / Bewegungsmelder (Flure + Verkehrsflächen) 15.000; Anbindung Aufzeichnung Thermenzugänge Heizung (Monitoring) 6.500; Blendschutz für die Turnhalle (11 Elemente) 10.000; 2019: W-Lan-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	44.500	0	0	0
Erläuterung :						
2019: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 44.500;						
Summe Vermögenszugänge	61.107	290.150	269.600	4.000	4.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	61.107	290.150	269.600	4.000	4.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	46.900	0	0	0
Erläuterung :						
2019: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900; 2019: Förderung W-LAN-Versorgung an Schulen 5.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	46.900	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	0	0	46.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.732	5.000	35.200	35.200	35.200	5.200
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall Förderung Digitalbudget						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	65.018					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	43.544	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	200	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	50	50	50	50	50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
Erläuterung : Papiergeld; Ansatz nach Anfall						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	38	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.951	15.200	11.050	10.400	10.400	10.400
Erläuterung : Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant), Erwerb von Schullizenzen u.a.; Lizenzgebühren Faulhaber-Server 2.000; Support Amtliche Schulverwaltung 600; 2018 ff.: Faulhaberlizenzen; Lizenzen Verwaltungsnetz; 2013 ff.: Kosten Schulhausmeister (300) neu bei 1.1.2.2.527132; 2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150; 2019 ff.: Neuer Leasingvertrag Kopierer; 2019: Wartung Defibrilatoren 500;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.934	5.400	21.650	14.850	12.900	12.900
Erläuterung : 2019-2022: allgemeine Beschaffungen 12.900 (11.900 bisher bei 085000) 2019: Ausstattung neues Klassenzimmer 700; 2019: 5 Dokumentenkameras á 650; 2019: diverser EDV Ersatz 4.800; 2020: 3 Dokumentenkameras á 650;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572	500	600	600	600	600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.909	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> u.a. Unterrichtsfahrten (z.B. Eislauf, Bäder) und Kosten an Stadtwerke; 2017-2019: erhöhte Kosten durch Ausfall Lehrschwimmbecken/Turnhalle; 2018 ff.: Erhöhung Preise Busfahrten; 2018 Ausstattung zusätzliches Klassenzimmer 500;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	715	500	1.500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2019: Einweihungsfeier Erweiterung GS						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.420	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: höhere Schülerzahlen;						
527135 Sonstige Sachausgaben	234	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen;						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	12.895	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
542940 Vermischte Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.832	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit ab 2017 neu bei 527135: 2018 ff.: erhöhte Druckerkosten;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	981	700	700	700	700	700
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	102	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.728	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<u>Erläuterung :</u> einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> GEZ-Gebühren;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	181	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	260.411	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	75.294	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.150	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.234	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.192	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.199	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.186					
Summe Erträge	118.504	10.050	40.450	40.450	40.450	10.450
Summe Aufwendungen	413.242	45.800	59.500	50.550	48.600	48.600
Abgleich Produkt 2.1.1.2	294.738-	35.750-	19.050-	10.100-	8.150-	38.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	3.750	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug 3.750 (aus 2017); Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016						
033210 Bauten von Grundschulen	15.990	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	5.089	0				
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	10.000	26.850	11.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Verwaltungslaptop 850; 2019-2020: Faulhaber PCs in den 9 neuen Klassenzimmern 11.000; 2019: Hardware Netzwerk 15.000;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	379	0	10.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Tablets 10.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	26.487	27.400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2018-2022: allgemeine Beschaffungen je 11.900; ab 2019 bei 522300						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	121.000	66.500	0	0	0
Erläuterung : Reserve bestrittene Forderungen/Restleistungen Elektro 16.000 (aus 2018); Akustikmaßnahmen in 5 Klassenräumen 25.000; 2019: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	62.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 62.000;						
Summe Vermögenszugänge	47.946	162.150	165.350	11.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	47.946	162.150	165.350	11.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	46.900	0	0	0
Erläuterung : 2019: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900; 2019: Förderung W-LAN-Versorgung an Schulen 5.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	46.900	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	0	0	46.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	48.902	74.500	104.400	104.400	104.400	74.400
<u>Erläuterung :</u> Lernmittelfreiheit je 4.400; Ganztagesklassen 45.000 ; 2016 ff.: Förderung Fachkraft GTÜ-Klasse 25.000; Förderung Digitalbudget						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	29.836	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	35.100	36.400	38.350	38.350	38.350	38.350
<u>Erläuterung :</u> Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	123.591	123.400	123.500	123.500	123.500	123.500
<u>Erläuterung :</u> Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Hausmeister / Kinderhort;						
441101 Mietnebenkosten	91.417	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.723	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
<u>Erläuterung :</u> Papiergeld; Nutzungsentgelt Turnhalle;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Kopierkosten;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	14.240	16.050	16.450	16.900	17.300	17.750
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	57.408	57.050	56.000	57.000	58.000	59.000
<u>Erläuterung :</u> Ganztagesbetreuung + EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung (1.550); siehe Einnahmen bei .414100						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.104	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.085	1.100	1.000	1.000	1.050	1.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.922	3.250	3.550	3.650	3.750	3.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.277	6.800	5.500	5.650	5.800	5.950
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	150.286	220.000	179.500	85.000	85.000	85.000
Erläuterung : Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug(1/2 Schule 1/2 Hort) , Hydranten 29.500; Ersatz Glasscheiben 3.000, Reparatur Jalousien Bodenbeläge Fliesen 13.000; Gebäudeunterhalt allg. 7.500; Sandreinigung 2.800; Dachreparaturen 6.000; Anstriche innen 4.000, Außentreppen Winterschäden 2.000; 2019 einmalig: Erneuerung 3 Stahl-Glas-Eingangsfrenten 51.000; LärmschutzmaßnahmenKüche/Essraum + zusätzl. Sprechstelle f. Behinderte Haupteingang 7.700; ausstehende Schlussrechnung Heizung Mehrzweckhalle 23.500; AWO/VHS: allg. Unterhalt 5.000; Schul-KiGa Malerarbeiten 4.500; VHS Sanierung 2 WCs 9.500; Hort: Unterhalt; Wartung Teeküche, Aufzug (1/2 Schule 1/2 Hort) insg. 7.500;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.121	6.800	17.300	2.300	2.300	2.300
Erläuterung : Pflege des Begleitgrüns; Erneuerung/Reparatur Fallschutzmatten Spielplatz 15.000						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	10.879	10.700	12.000	11.100	11.100	11.100
Erläuterung : 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; 2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150; 2019 ff.: neuer Leasingvertrag Kopierer; 2019: Wartung Defibrilatoren 750; 2019: neuer Leasingvertrag Kopierer;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	4.478	1.100	17.000	12.500	12.500	12.500
Erläuterung : allgemeiner Schulmöbeltersatz 12.500 (11.400 bisher bei 085000); 2019: Vorhänge Speisezimmer 1.500; 2019: Ausstattung Besprechungszimmer 3.000;						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	38.778	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	160.565	166.800	170.200	173.600	177.000	180.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.880	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
524131 Aufwendungen für Heizung	76.820	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
524132 Aufwendungen für Strom	48.372	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.637	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;	216	300	300	300	300	300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug ;	0	100	100	100	100	100
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel <u>Erläuterung :</u> 2019: Preiserhöhung Busfahrten	7.880	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.940	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.477	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
527135 Sonstige Sachausgaben <u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen;	0	300	300	300	300	300
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	10.032	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	200	200	200	200	200
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land <u>Erläuterung :</u> 3 gebundene Ganztagesklassen; 2017 ff.: Beitragserhöhung auf 5.500;	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;	0	200	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial <u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei 527135; 2018 ff.: erhöhte Druckerkosten;	4.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.248	950	950	950	950	950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	232	250	250	250	250	250
Erläuterung : 2018 ff.: Erhöhung für psychologische Beratung;						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	234	250	250	250	250	250
Erläuterung : Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	101	150	150	150	150	150
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	5.257	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : SAG Basketball						
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	500	0				
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	33	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.025					
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.030	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	98.410	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	21.081	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.297	0				
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.308	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.702	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.144	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.951					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.310	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	334.619	330.650	362.600	362.600	362.600	332.600
Summe Aufwendungen	826.359	740.250	729.800	620.050	625.200	630.650
Abgleich Produkt 2.1.1.3	491.740-	409.600-	367.200-	257.450-	262.600-	298.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	3.750	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug 3.750 (aus 2017); Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016						
033210 Bauten von Grundschulen	16.186	0				
035240 Bauten von Sporthallen	4.024	0				
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	277	10.600	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	7.647	21.500	24.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Hardware Netzwerk 14.000; 2019: Tablets 10.000;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	2.849	8.600	9.700	7.600	7.600	7.600
<u>Erläuterung :</u> 2019: neue Tafel 2.100; 2019 - 2022: 4 Dokumentenkameras + Beamer 1.900;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	19.170	18.800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Schulmöbelsatz incl. Werktsche; ab 2019 bei 522300						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	142.700	294.700	15.000	150.000	250.000
<u>Erläuterung :</u> Übernahme Rest aus 2018 (Stand 13.12.18); 103.000; 2019: Brandschutzbescheinigungen (aus 2016) 20.700; Metall/Glastüren ertüchtigen in RS bzw. T30-RS (ca. 9 Stück) 50.000; 2 neue Rauchabzugsöffnungen in Treppenhäusern schaffen 7.000; 3 Fahrradgaragen für Kinderwägen VHS/Mukule 8.500; Generalsanierung: 2019: Machbarkeitsstudie (inkl. Spatzennest) 80.000 2020: VgV Architekt 15.000; 2021: Bestandsuntersuchung 150.000; 2022: Entwurf, Genehmigungsplanung, BSK 250.000; 2023 - 2026: Ausführung (geschätzt 10 - 12 Mio); 2019: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	55.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 55.500;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	50.154	205.950	383.900	22.600	157.600	257.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	50.154	205.950	383.900	22.600	157.600	257.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	46.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900;						
2019: Förderung W-LAN-Versorgung an Schulen 5.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	46.900	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	0	0	46.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.974	7.450	37.300	37.300	37.300	7.300
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall Förderung Digitalbudget						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	43.775	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	42.858	26.250	25.700	25.700	25.700	25.700
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan; Schließung Turnhalle alt und Lehrschwimmbad im Mai 2017;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	83.532	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort;						
441101 Mietnebenkosten	56.577	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002	5.350	5.300	5.300	5.300	5.300
Erläuterung : Papiergeld 3.300; Einnahmen Jahresbericht, Nutzungsentgelte 2.000;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.910	12.500	16.700	16.700	16.700	16.700
Erläuterung : Gastschulbeiträge Kostenersatz Alling; Ansatz nach Anfall;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.563	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	561	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.820	200	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	16.716	14.600	9.100	9.400	9.700	10.000
Erläuterung : EDV-Betreuung + Sachwalterentschädigung (1.700);						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	570	550	800	800	800	800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.338	2.350	800	800	800	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	197.696	160.000	118.000	55.000	50.000	55.000
<u>Erläuterung :</u> Schule: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; 20/22: E-Prüfung 5.000; aus 2018: Mängelbeseitigung Blitzschutz 3.500; Auslaufhähne Toiletten 5.000; TGG: Türen beschichten, Treppenhaus streichen 4.000; Restzahlung Überdachung Kellerabgang West 10.000; Reinigung Fassade 8.000; WIM: Sanierung Nordfassade 12.000; Umstieg Fluchtwegbeleuchtung LED 7.500; Bodentanks Lehrerzimmer 2.000; Waschbecken Verwaltung Nebenraum 1.000; Ersatz Belag Terrasse Lehrerzimmer 5.000; Reparatur Treppen 3.000; Reparatur Geländer NTH 2.000;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.800	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Lehrschwimmbad: Wartung, Reparaturen, allgemeiner Unterhalt; Fliesen/Fugen/Risse; Betrieb bis Mai 2017;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.285	10.800	12.050	11.400	11.400	11.400
<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; 2018 ff.: Lizenzen Laptopwagen 1.200; 2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150; 2019 ff.: neuer Leasingvertrag Kopierer; 2019: Wartung Defibrilatoren 500;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	3.998	1.800	18.800	16.100	16.100	14.500
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen 14.500 (12.700 bisher bei 085000); 2019: Teeküche Sekretariat 600; 2019: 3 Beamer á 700; 2019-2021: je 2 Sprungkästen á 800;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	174.400	172.200	176.800	180.300	183.900	187.600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.852	7.200	7.200	8.200	8.200	8.200
524131 Aufwendungen für Heizung	85.637	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524132 Aufwendungen für Strom	84.669	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	176	300	300	300	300	300
Erläuterung : Kaminkehrer						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.497	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : 2019: Erhöhung wegen Preisanstieg Busunternehmen;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.485	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.151	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : 2016 ff.: Material für Prüfungs- und Übungsprojekte; 2018: Mehrbedarf Projektarbeiten (Arbeitsgruppen Ganztagesklassen);						
527135 Sonstige Sachausgaben	27	300	300	300	300	300
Erläuterung : 2017 ff.: Jugendsozialarbeit an Schulen;						
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	16.951	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
Erläuterung : 2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000/Jahr;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.341	0	0	0	0	0
Erläuterung : 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	38.500	38.500	33.000	33.000	33.000	33.000
Erläuterung : 5 gebundene Ganztagesklassen 27.500; 1 Gruppe offene Ganztagesklasse 5.500; In 2019 eine gebundene Ganztagesklasse weniger;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.123	18.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Erläuterung : Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung 5 Ganztagesklassen an AWO 15.000 - bis 2017 bei .531700;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.550	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2017 ff.: Jugendsozialarbeit neu bei 527135;						
2018 ff.: erhöhte Druckerkosten;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	831	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	433	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.971	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	234	250	250	250	250	250
Erläuterung :						
Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	148	0	0	200	200	200
Erläuterung :						
Hausmeisterwohnung						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	130	150	150	150	150	150
Erläuterung :						
FFB-U 7810; FFB-L 4132;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	142	200	200	200	200	200
Erläuterung :						
FFB-U 7810; FFB-L 4132;						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	11.985	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	526	0	200	200	200	200
Erläuterung :						
Versicherung für Betriebspraktikanten;						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	14.698					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	98.252	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	115	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	515	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	311					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	208	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.127	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.075	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.289					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.614	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	249.572	187.550	220.800	220.800	220.800	190.800
Summe Aufwendungen	881.966	705.050	653.000	591.650	590.550	598.000
Abgleich Produkt 2.1.2.1	632.394-	517.500-	432.200-	370.850-	369.750-	407.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	20.000	60.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Faulhaber Server 20.000, Übertrag aus 2018 2019: Hardware Netzwerk 39.000; Laptop für Hausmeister 1.000 (Programmierung Schließanlage);						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	5.793	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 2019 - 2022.: Vorhänge für je ein Klassenzimmer 1.500;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	26.359	12.700	0	0	0	0
Erläuterung : 2019-2022: Allgemeine Beschaffungen ab 2019 bei 522300						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.244.669	7.350.000	6.610.500	6.450.000	4.400.000	4.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.450.000	4.400.000	4.400.000
Erläuterung : Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 33,216 Mio; Ausführung incl. Mehrkosten 1. BA: 2019: 6.100.000 + 485.000 (Rest aus 2018); 2020: 6.450.000; 2021: 4.400.000; 2022: 4.400.000; 2023: 3.500.000; 2024: 1.000.000; 2019: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	43.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 43.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.279.023	7.388.200	6.715.000	6.451.500	4.401.500	4.401.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	3.279.023	7.388.200	6.715.000	6.451.500	4.401.500	4.401.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.450.000	4.400.000	4.400.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	2.000.000	854.900	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>Erläuterung :</u> Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 13,0 Mio; 2019-2022: insgesamt rd. 6,8 Mio; 2023-2024: insgesamt rd. 3,0 Mio; 2019: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900; 2019: Förderung W-LAN-Versorgung an Schulen 5.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.000.000	854.900	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	2.000.000	854.900	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.968	10.400	39.950	39.950	39.950	9.950
Erläuterung : Lernmittelfreiheit; Ansatz nach Anfall; Förderung Digitalbudget						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	152.456	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	88.832	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	199	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	20.000	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114					
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	190.368	189.300	185.500	186.500	186.500	186.500
Erläuterung : Miete einschließlich Erbbauzins / Förderzentrum, Mittagsbetreuung; ab 01.09.2013 mehr Räume an Landkreis ab 2019 Wegfall Miete Hausmeister						
441101 Mietnebenkosten	46.789	42.300	42.000	42.000	42.000	42.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783	5.850	5.650	5.650	5.650	5.650
Erläuterung : Papiergeld; Ansatz nach Anfall						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	25.100	24.600	24.600	24.600	24.600
Erläuterung : Gastschulbeiträge Gemeinde Alling; Ansatz nach Anfall;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.138	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.131	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.979	7.550	7.550	7.750	7.950	8.150
Erläuterung : Sachwalterentschädigung (2.100), EDV-Betreuung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	205	200	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	862	850	850	850	900	900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	116.493	56.200	60.700	60.700	60.700	60.700
<u>Erläuterung :</u> Wartungskostem 41.300; Reparatur- u Unterhaltskosten incl. regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserhygiene 12.000; Monitoring für Energiemanagement 900; 2019-2023: Deckenaufhängungen für Beamer (2 Klassenzimmer pro Jahr) 6.500;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	805	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	17.508	10.700	12.400	11.550	11.550	11.550
<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); 2019: Aufstellung/Einweisung Kopierer 150; 2019 ff.: neuer Leasingvertrag Kopierer; 2019: Wartung Defibrilatoren 500; 2019: Infosystem Schule 1.100; 2020 ff.: Infosystem Schule 900;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	5.681	1.800	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen 11.000 (9.500 vorher bei 085000);						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	20.663	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<u>Erläuterung :</u> Anmietung Container für neue Gruppen OGS;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	112.790	127.300	124.700	127.200	129.700	132.300
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.699	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
524131 Aufwendungen für Heizung	46.761	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	42.037	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.865	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> ab 2017: mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug;						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.838	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
<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; 2019 ff.: neue Preise Busunternehmen;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.151	5.250	6.050	5.250	5.250	5.250
<u>Erläuterung :</u> Schulfeier, Betriebserkundungen; Ansatz nach Anfall; 2019: 50-Jahrfeier 800;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.143	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527135 Sonstige Sachausgaben	0	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Jugendsozialarbeit an Schulen						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	10.396	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<u>Erläuterung :</u> 2018-2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	579	500	100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: zusätzliche Schlüssel Lehrer/Betreuer Ganztagesklassen;						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	33.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<u>Erläuterung :</u> 3 Gruppen offene Ganztageschule 16.500; 4 gebundene Ganztagesklassen 22.000;						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.10.2012)						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	100	100	100	100	100
Erläuterung :						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.291	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Erläuterung :						
Jugendsozialarbeit ab 2017 neu bei 527135;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
2018-2023: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan je 600;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	576	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.697	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	234	250	250	250	250	250
Erläuterung :						
Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	194	200	200	0	0	200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	7.481	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	437.505	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	2.714	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	84.989	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.767	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	210	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.803	0				
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.406	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	52.535	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.449	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	33.431					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.256	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	516.778	294.050	319.000	320.000	320.000	290.000
Summe Aufwendungen	1.143.070	483.900	489.200	489.950	492.700	495.700
Abgleich Produkt 2.1.3.1	626.292-	189.850-	170.200-	169.950-	172.700-	205.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	3.750	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Investitionszuschuss mobile Jugendverkehrsschule / Fahrzeug 3.750 (aus 2017); Beschluss SozA vom 02.02.2016 und HA vom 16.02.2016						
033220 Bauten von Hauptschulen	18.922	0				
035240 Bauten von Sporthallen	2.625	0				
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	29.950	115.150	0	0	0
Erläuterung : 2018/2019: neue PC-Clients je 23.450; 2019: 3D-Drucker 1.700 (für Mittelschule); 2019: Tablets 10.000; 2019: Erneuerung Faulhabersystem 25.000; 2019: Hardware Netzwerk 55.000;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	0	8.500	7.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Computertische für Schulküche 3.000; 2019: Beamer (Aula) 4.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	11.479	9.500	0	0	0	0
Erläuterung : 2018 ff.: allgemeine Beschaffungen je 9.500; ab 2019 bei 522300						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	71.571	1.010.000	3.035.500	5.000.000	1.357.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	5.000.000	1.357.500	0
Erläuterung : Generalsanierung aus 2018: Feuerwehrpläne 5.000; Brandschutzkonzept 5.000; Planung und Baubeginn der Erweiterung 3.000.000; 2020: Ausführung 5.000.000; 2021: Restabwicklung 1.357.500; 2019: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	5.000	57.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2019: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 57.000;						
Summe Vermögenszugänge	104.597	1.066.700	3.214.650	5.000.000	1.357.500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	104.597	1.066.700	3.214.650	5.000.000	1.357.500	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000.000	1.357.500	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	638.000	551.900	1.128.000	1.880.000	352.000
Erläuterung :						
2019-2022: Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteinerschule 2023: Restrate 200.000 2019: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900; 2019: Förderung W-LAN-Versorgung an Schulen 10.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	638.000	551.900	1.128.000	1.880.000	352.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	0	638.000	551.900	1.128.000	1.880.000	352.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.454	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Ansatz nach Anfall						
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	5.365	7.000	6.150	6.150	6.150	6.150
Erläuterung : Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	5.454	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	5.365	7.000	6.150	6.150	6.150	6.150
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0	89	1.000-	150-	150-	150-	150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.840	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Coaching-Projekt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.840	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 2.4.2.1.0	1.840-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.4.3 Schulwegsicherung
 Produkt 2.4.3.1 Schulwegsicherung
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulwegsicherung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	27.631	26.050	28.000	28.500	29.000	29.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	51	50	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.124	950	1.150	1.150	1.200	1.250
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142	600	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Essen Schulweghelfer; Banner "Schule hat begonnen";						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	196.349	193.000	210.000	216.000	222.000	228.000
<u>Erläuterung :</u> Schülerunfallversicherung nach Einwohnerzahl + jährlicher Erhöhung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	225.297	220.650	239.850	246.350	252.900	259.450
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0	225.297-	220.650-	239.850-	246.350-	252.900-	259.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.844	20.050	20.550	21.100	21.600	22.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.699	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.773	4.050	4.150	4.250	4.350	4.450
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	78	50	50	50	50	50
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	63	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.474	4.500	30.000	4.500	18.000	4.500
<u>Erläuterung :</u> Abgabe Künstlersozialkasse für die gesamte Stadtverwaltung 500; Allgemeine Kulturarbeit, Germeringer Musikknacht, Kulturempfang u.a.; Musikknacht und Kulturempfang der Stadt im zweijährigen Wechsel an wechselnden Orten in Germering; 2019: Die Musikknacht wird 2019 einmalig, anlässlich 25-Jahre Stadthalle, um ein Open-Air auf dem Therese-Giese-Platz erweitert. Hierfür ist die Anmietung von Bühne und Technik erforderlich. Auch die Kosten des Empfangs für die Mitwirkenden der Musikknacht werden sich einmalig aufgrund der höheren Teilnehmerzahlen erhöhen.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Sachaufwand;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.496	6.500	9.000	9.000	9.500	9.500
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Saalmieten + Nebenkosten an Stadthalle (Landkreisschulen in Germering + Amt V) 2019 ff.: Mehrbedarf wegen neuer Gebührenordnung der Stadthalle ab 01.01.2019 (ca. 300 Euro) sowie der voraussichtlich geänderten Erstattungsregelungen gemäß Sitzungsvorlage für HA am 27.11.2018 (ca. 1.800 Euro).						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Saalmieten + Nebenkosten an Stadthalle						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.619	13.000	20.000	21.000	23.000	23.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Saalmieten + Nebenkosten an Vereine 2019 ff.: Mehrbedarf wegen neuer Gebührenordnung der Stadthalle ab 01.01.2019 (ca. 500) sowie der voraussichtlich geänderten Erstattungsregelungen gemäß HA vom 27.11.2018 (ca. 6.000).						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
<u>Erläuterung :</u>						
Personalkostenersatz an den Eigenbetrieb Stadthalle für Tätigkeiten im städtischen Bereich;						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	588					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	572	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.556	67.200	102.750	78.950	95.600	82.800
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	72.556-	67.200-	102.750-	78.950-	95.600-	82.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	523	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Bücherschränke im Stadtgebiet 4.000 (HA-Beschluss vom 19.06.2018);						
Summe Vermögenszugänge	523	0	4.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	523	0	4.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.000					
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Eintrittsgeldern Stadtmuseum;						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	82	0	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Batterien, Datenlogger etc.						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	443	0	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.339	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Materialien für Museum für laufende Ausstellungen und Sonderausstellungen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.785	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<u>Erläuterung :</u> Ausstellungsversicherung Stadtmuseum						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.719					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	202					
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	64					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244	200	300	300	300	300
Summe Erträge	3.606	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	9.878	5.400	6.150	6.150	6.150	6.150
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	6.272-	4.400-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.300	4.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Beleuchtung Museum 4.500 (aus 2018)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	464	500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	464	8.800	4.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	464	8.800	4.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	200	200	200	200
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 - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	45.795					
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.901					
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	233.064	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : Budgetabrechnung 2018 ff.;						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.420.955	1.379.450	1.396.450	1.407.450	1.427.350	1.448.450
Erläuterung : Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 973.600 / sonstige Aufwendungen 422.850; Betriebsausschuss vom 15.11.2018;						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	146.031	0				
Summe Erträge	280.760	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	1.566.986	1.379.450	1.396.450	1.407.450	1.427.350	1.448.450
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	1.286.226-	1.199.450-	1.296.450-	1.307.450-	1.327.350-	1.348.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	324.478	440.900	241.900	159.000	165.000	170.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	159.000	0	0
Erläuterung : Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle Betriebsausschuss vom 15.11.2018						
Summe Vermögenszugänge	324.478	440.900	241.900	159.000	165.000	170.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	324.478	440.900	241.900	159.000	165.000	170.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	159.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
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 - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	16.545	17.950	17.250	17.250	17.250	17.250
<u>Erläuterung :</u> Chorgemeinschaft Unterpfeffenhofen-Germering 655; Stadtkapelle 655 ; Sinfonisches Blasorchester 655 + RÜ 5.600; Musica Sacra 655; Kammerorchester 655; Vokalkreis Cantabile 655 + RÜ 400; Germeringer Konzertchor 655; Kunstkreis Germering e.V. 655 + RÜ 4.450; Münchner Film und Video Club e.V. 655; Kunstverein Ateliergruppe 27 655 + RÜ 250; 2019 ff.: weniger, da sich der Männerchor Germering zum 31.12.2018 auflöst;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.545	17.950	17.250	17.250	17.250	17.250
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0	16.545-	17.950-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.861	34.800	35.300	38.000	38.950	39.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.171	2.900	2.950	3.200	3.250	3.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.413	6.950	7.150	7.700	7.900	8.100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> U.a. Klarvierstimmung / Reparaturen;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	32.781	38.650	37.400	37.400	37.400	37.400
<u>Erläuterung :</u> Musikschule Germering und Unterpfeffenhofen 4.585 (lfd. Zuschuss incl. Anmietung Vereinsheim Rübezahl; Musikschulen Raumüberlassung 32.150; gemäß Beschluss HA vom 20.09.2016; 2019 ff.: erhöhter Bedarf aufgrund Gebührenerhöhung Stadthalle; neu Kosten für Anmietung Flügel Stadthalle (nach Verkauf Musikschul-Flügel);						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	114					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	81.340	83.450	82.950	86.450	87.650	88.950
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0	81.340-	83.450-	82.950-	86.450-	87.650-	88.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	571	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	571	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0	571	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.2 Förderung Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.2.0 Förderung Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	119.923	124.000	135.850	146.000	150.500	155.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss einschl. Ensemblezuschuss nach Neuregelung; 2019 ff.: erhöhter Bedarf auf Grund Umstellung auf Vollkostenrechnung;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.923	124.000	135.850	146.000	150.500	155.000
Abgleich Produkt 2.6.3.2.0	119.923-	124.000-	135.850-	146.000-	150.500-	155.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	375.755	380.300	380.500	387.400	394.900	401.950
<u>Erläuterung :</u>						
1,10 / Einwohner / rd. 44.075 + 59.600 f. Verw.Räume + 36.300 f. Nebenkosten Planegger Straße + 68.000 PK-Zuschuss + 25.500 PK-Zuschuss Integrationskurse u. Einbürgerungstests + für Räume Harfe = 39.750 abzüglich Budgetrückforderungen aus Vorjahr 14.042,50; Raumüberlassung 118.900; Brucker Forum / Evang. Bildungswerk 2.388;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	375.755	380.300	380.500	387.400	394.900	401.950
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0	375.755-	380.300-	380.500-	387.400-	394.900-	401.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.400	1.000	2.000	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> 2019: 2 Zuschussanträge für Konsolenspiele für Kinder- und Jugendliche und Möbel für Romanabteilung 2.000; 2020 ff.: Förderung innovativer Projekte in der Bibliothek je 1.200;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	282	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.113	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	30.576	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Jahresgebühr Bibliothek;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	26.711	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
<u>Erläuterung :</u> Mieteinnahmen Wohnungen						
441101 Mietnebenkosten	7.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.786	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.921	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt);						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.807	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;						
456206 Säumniszuschläge (331)	14.116	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> Säumnisgebühren; Anpassung an das Ergebnis;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat; Anpassung an das Ergebnis;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	326.253	330.150	357.100	368.150	377.350	386.750
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	100	100	100	100
Erläuterung : 2019 ff.: Aushilfen für die schweren Tätigkeiten beim Bücherlohmarkt;						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.827	27.150	29.000	29.900	30.650	31.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.621	66.400	72.150	74.350	76.250	78.150
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134	150	100	100	100	100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	472.984	165.850	150.400	81.700	41.700	41.700
Erläuterung : Wartung, Reparatur Aufzüge, Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Telefonanlage, Flachdach Hebeanlage, Schwachstrom, Drehtüre, Brandschutzklappen, Rauchmelder; allgemeiner und technischer Gebäudeunterhalt; Pflege Gründach; Holzanstriche (Witterungsschutz); Reparaturen techn. Gebäudeschutz; 2019: Sanierung BSK Hauptlüftung - Forderung TÜV 12.500; San. TG Wand/Bibliothek marode 9.500; San. WC UG 25.000; restl. Umrüstung auf LED 6.800; Reparatur 2 Lager Hauptlüftermotoren 4.900; Sanierung Glasgeländer 50.000; 2020: Fassadenanstrich 40.000 (von 2019)						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	28.115	28.600	39.600	29.000	29.000	29.000
Erläuterung : Wartungsverträge für Hard- und Software; 2019 einmalig: Installation und Einrichtung der easycheck-RFID-Hard- und Software (IT-Projekt 2019) 950; zusätzliche IT-Dienstleistungen durch Aescos / Installation des Netzwerks etc. (IT-Projekt 2019) 3.120; Update OCLC incl. Datentransfer auf die neuen PCs 6.500; 2019: Betriebs- und Supportkosten Bib-App 800; Supportkosten / Lizenzen Homepage 2.000; Support OCLC (Steigerung um 2,5 % in 2019) 14.400; Support Aescos Windows-Netzwerk 3.800; Betriebskosten Onleihe / divibib (Steigerung um 1,5 % in 2019) 1.900 + eLearning 150; Support RFID-System 4.400; Drucker- und Kopierer-Urheberrechtsabgabe VG Wort 650; Kaffeeautomat (Miete / Lizenz) 650; Unterhalt Tele-Cash Geräte (ca. 200/Jahr);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)	10.543	3.400	4.350	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> Kleinere Softwareergänzungen, Regalbeschriftungen; 2019: Whiteboard für LernBOXX 150; Rollen für Bücherwägen (Bj. 1994) 180; Motorik-Elemente in der Kinderabteilung 500; Ergänzungen CD-Lok in der Kinderbibliothek 500; Rollup für Veranstaltungen / Textilbanner 200; Übertrag aus 2018: Neubeschriftung der Glasstelen 2.000; aus 085000: 3 Stühle für Internetterminals 400; Ersatz Schreibtisch für Büro (UG) 400;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	30.690	38.600	39.400	40.200	41.000	41.800
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: Erhöhung Reinigungsumfang in den Wintermonaten September bis einschließlich März;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.052	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
524131 Aufwendungen für Heizung	15.226	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.815	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.730	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	314	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	332	800	800	800	800	800
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.065	70.000	70.000	72.000	72.000	74.000
<u>Erläuterung :</u> Aufstockung bzw. Erneuerung des Buchbestandes 62.200; Vorräte für die Medientechnik und -entleihung (Folien, Etiketten, RFID-Tags, Booster, Medienboxen) je 4.000; eMedien für Onleihe je 3.800; 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	4.655	3.500	5.600	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Leseförderung für Kindergärten und Schulen; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebroschüre für Bibliothek u.a.; 2019 ff.: mehr Kulturangebote im Jahr 2019 wegen "25 Jahre Stadtbibliothek"; gestiegene Honorare für AutorInnen und KünstlerInnen; Mehrbedarf Werbemittel;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	656	1.300	5.000	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> u.a. Produkte für Kaffeeautomaten je 500; 2019: mehr wegen Sicherheitsdienst;						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.415	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: allgemeiner Bedarf 800; neue Benutzerausweise 1.800;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37	700	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: Fortbildungen / Dienstreisen werden ausschließlich mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern unternommen;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	244	250	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Ab 2013 Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband; Anpassung an das Ergebnis;						
542940 Vermischte Aufwendungen	10	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.235	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: Erhöhter Bedarf wegen Material für Kinderveranstaltungen;						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	563	800	1.500	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> 2019: Ankauf von internen Bilderbüchern für BilderBuchKino / Leseförderungsaktionen 700; 2019 ff.: Informationsdienst für den Bestandsaufbau von Bibliotheken 800;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	75	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	210	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : GEZ-Gebühren						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	641	650	650	650	650	650
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	7.338	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2					
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.095					
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	126.693	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	74	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.222					
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.426	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	65.379	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.473	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.672					
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	322	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.259	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	106.408	93.100	91.600	90.800	90.800	90.800
Summe Aufwendungen	1.258.795	801.000	841.600	767.900	740.550	755.400
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	1.152.387-	707.900-	750.000-	677.100-	649.750-	664.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	11.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Umrüstung RFID auf einen anderen Anbieter: 4 RFID-Software-Lizenzen easycheck 1.000; 2 RFID-Software-Lizenzen Tischterminals easycheck 3.200; 2 RFID-Lizenzen Rückgaberegal und Rückgabebox easycheck 3.200; 2 VMWare-Lizenz (Server) 469; 1 Lizenz SUSE Linux (Server) 489; 15 MS-Office-Lizenzen (Netzwerk) 870; 5 MS-Server-Lizenzen 141; 16 MS-Lizenzen (Netzwerk) 478,40; 15 MS-Lizenzen / CAL Device 121,50; 1 Acronis Backup Virtual Host Lizenz 975;						
034220 Bauten von Büchereien, Bibliotheken	9.452	0				
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	2.954	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	59.447	0				
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	4.100	27.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 4 RFID-Sicherheitsgates (Gates seit 2010 im Dauerbetrieb) 10.000; Austausch 15 PCs (Bj. 2009) 8.940; 1 NAS-Datenspeichergerät 890; 1 Server (Bj. 2013) 5.528; 1 HP-Switch (Bj. 2010) 621; 2 Quittungsdrucker (Bj. 2003) 579; 1 USV (Unabhängige Stromversorgung des IT-Systems) 1.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.848	6.500	13.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: 4 RFID-Terminals 2.380; Sitzmöbel für Romanabteilung (Bj. 1994) 2.000; Mobile FM-Anlage Hörunterstützung 8.700;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	3.325	2.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	40.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	93.026	52.600	51.700	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	93.026	52.600	51.700	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Förderung Bodendenkmalpflege						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	17	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	64.210	68.900	67.300	69.000	70.700	72.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.433	5.600	5.450	5.600	5.750	5.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.976	14.000	13.850	14.200	14.550	14.900
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	1.800	400	400	400
Erläuterung : Ehrenmale und Kriegerdenkmal; Allgemeiner Unterhalt 2019: Reparatur Jakobsbrunnen wegen mutwilliger Zerstörung Stab Brunnenfigur;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	183	0	2.000	500	500	500
Erläuterung : Hilfsmittel wie Leitern, Regale 2019: Reprobeleuchtung 650 €, Händeregistratorschrank 600 €, Archivregal 250 €						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196	0	200	0	200	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.961	14.500	13.500	5.500	5.500	5.500
Erläuterung : 2019-22: Allgemeine Beschaffungen 5.500 € 2019: Restaurierung Eisenfunde ca. 8.000 (aus 2018);						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	700	700	700	700	700
Erläuterung : Landmannschaften 0 (AG Landmannschaften wurde aufgelöst); Förderverein Heimatpflege 0; Förderverein Stadtmuseum Germering e.V. 655;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	655	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98	200	200	200	200	200
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	514					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395	2.300	2.200	2.100	2.100	2.200
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.517	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	89.621	106.800	107.400	98.400	100.800	102.950
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	88.104-	105.800-	105.400-	96.400-	98.800-	100.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 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 2.8.1.1.0	0	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.437	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	108	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	303	500	500	500	500	500
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	454	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Biertischgarnituren, Stehtische, sonstige Ausstattung (vorher bei 085000);						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199	500	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	390	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	91	800	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.440	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.240	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>Erläuterung :</u> Einschl. Miete für Therese-Giehse-Platz + Forum (Stadthalle); Steigende Kosten Stadthalle, Bühne und Bands						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis 2018						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	460	600	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Veranstalterhaftpflicht; Versicherung Bühne;						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.155	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	759					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.460	16.100	20.300	19.400	19.600	20.000
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.906	62.700	73.550	72.700	72.950	73.400
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	69.906-	62.700-	73.550-	72.700-	72.950-	73.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<u>Erläuterung :</u> 2019-2022: Je 1/2 Hütte a' 3 m 4.200 (Rest bei Christkindlmarkt / 2.8.1.4.0.082190), 1 Hütte a' 4 m 9.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	16.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	0	16.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	25.772	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	9.310	8.550	8.750	8.950	9.200	0
Erläuterung : Marktaufseher						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	721	650	700	700	700	700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.028	2.800	2.850	2.900	3.000	3.100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.242	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Erläuterung : 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)	0	1.100	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Sicherheitsmatten 1.100 (aus 2017);						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	261	0	1.200	1.200	1.200	1.200
524132 Aufwendungen für Strom	7.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Einschließlich Stromkosten für WC-Anlage und Lagerplatz (alter Bauhof) 2.500;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	361	400	400	400	400	400
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	878	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.312					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.553	4.000	4.100	3.900	4.000	4.000
Erläuterung : Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	25.772	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen	28.926	36.900	37.400	37.450	37.900	28.800
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	3.154-	9.900-	10.400-	10.450-	10.900-	1.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	502					
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	22.090	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> incl. Umlage Spülmobil 3.000;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	458	0				
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: weniger wegen Anmietung Spülmobil;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	71	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158	200	200	200	200	200
524132 Aufwendungen für Strom	3.565	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33	150	150	150	150	150
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.842	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>Erläuterung :</u> Honorar für Musik Christkindmarkt; Kostensätze Stadthalle (Platzmiete) 5.000; Miete Spülmobil incl. Spülhilfe 4.000; Gema-Gebühren 800, Tanne incl. Aufstellung 1.500; Aufwandsentschädigung Musikgruppen, Amper-Perchten etc. 4.000; Sicherheitsdienst Stadthalle 1.000;						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	967	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	479	600	600	600	600	600
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	395					
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.470					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	685	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	247					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.199	99.200	88.200	84.200	85.000	87.000
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	23.051	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Summe Aufwendungen	82.300	125.250	111.450	107.450	108.250	110.250
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	59.249-	100.150-	86.350-	82.350-	83.150-	85.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	4.279	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<u>Erläuterung :</u>						
2019 - 2022: je 1/2 Hütte a' 3 m 4.200 (Rest bei "Germering feiert" / 2.8.1.2.0.082190)						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	772	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.051	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	5.051	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	26.680	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	6.900	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> Kapelle Nebel; Allgemeiner Unterhalt, Wartung Instandhaltung Holzteile; Aus 2018: Renovierungsarbeiten Türe + Fenster, Mauervorsprünge 6.500						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	14.382	111.650	61.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> KiGa St. Cäcilia: Sonnenschirm 383,66; Holz-Schiff 255,85; Außenwände 340,34; Deckenleuchten 1.419,08; Garten-Spielgerät 861,60; Heizungsreparatur 2.651,60 (bereits ausgeführt); KiHaus St. Anna: Zaunreparatur 251,57 (bereits ausgeführt); Zaunreparatur 1.228,32 (bereits ausgeführt); KiGa Don Bosco: Zaun 2.467,56; Brandschutztür Putzmittelraum 373,42; Brandschutztür EG Flur 386,45; Heizungsreparatur 226,63 (bereits ausgeführt); KiGa St. Nikolaus: Rauchmelder 318,87; Spülmaschine 149,80 (bereits ausgeführt); Heizungsreparatur 380,56 (bereits ausgeführt); KiGa St. Martin: Sanierung Garten 43.579,93 (HA v. 24.10.2017); Deckenleuchten 2.528,57; Bodenbläge Gruppenräume 2.719,36; Parkett Turnhalle 534,86; Brandschutztür Putzmittelraum 380,80;						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	75.004	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	26.680	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.386	112.150	68.500	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 2.9.1.1	62.706-	112.150-	68.500-	1.900-	1.900-	1.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	4.770	11.300	7.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
KiGa Benjamin: 2 Bastelwägen 189,44; Mikrowelle 61,60; Küchenspüle 72,80; Küchenherd 72,80; Schrank 89.80; Kinderland Jonathan: 3 Teppiche 479,40; KiGa St. Cäcilia: Schreiner-Schränke/Toiletten 327,73 (Übertrag aus 2018); Erzieherstühle 176,00; Aktenschrank 69,72; Beamer 136,80; Don Bosco: Stiefelständer 201,04 (Übertrag aus 2018); Stiefelständer 201,04; Kühlschrank/Küche 397,60; Spülmaschine 819,00; Kinder-Sofa 87,74; KiGa St. Martin: Wandklappliege 78,91; Vorhänge Gruppenräume 1.074,09; KiHaus St. Anna: Garten/Sonnenschutz 799,68 (Übertrag aus 2017); Puppenmöbel 1.368,00; Puppenküchen 769,65; Servierwägen 313,95;						
Summe Vermögenszugänge	4.770	11.300	7.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1	4.770	11.300	7.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Sozialfond;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	508	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	41.063	41.850	41.850	42.900	43.950	45.050
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	251-	750	750	750	750	750
501200 Tariflich Beschäftigte	380.421	355.650	404.100	411.300	421.550	432.100
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	53.968	41.700	47.500	48.700	49.900	51.150
Erläuterung : Ehrenamtliche Honorarkräfte zur Unterstützung der Kindergartenleitung im Verwaltungsbereich;						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.908	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.950	30.450	33.300	33.600	34.450	35.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	276	250	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.839	72.450	81.450	82.200	84.250	86.350
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.931	4.700	12.700	13.000	13.350	13.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.104	17.050	15.600	15.600	15.600	15.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.701-	0				
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	261	300	300	300	300	300
Erläuterung : Allgemeine Anschaffungen;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.884	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : einschließlich qualifizierende Zusatzausbildungen 4.000/jährlich; Anpassung wegen mehr Personal;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.377	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Erläuterung : Verschiedene Aufwendungen wie z.B. Veranstaltungen; Feiern, Ehrungen 1.200; allgemeine Aufwendungen 100; 2017 ff.: MVV-Karten für bedürftige BürgerInnen je 2.400 (SozA 14.07.2016);						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	265.225	297.000	368.800	373.800	373.800	373.800
Erläuterung : Zuschuss Großtagespflegen; Ausgleichsfonds nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, Beitragsanstieg durch Familienermäßigung und mehr Einrichtungen; Maßnahmen zur Personalgewinnung / nichtstädtischer Einrichtungen;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	74.967	83.000	98.500	103.500	108.500	113.500
Erläuterung : Tagespflegekinder / Sozialdienst (Fördermittel BayKiBiG, Abrechnung erfolgt landkreisweit über LRA) Ansatz nach Anfall;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.645	800	800	800	800	800
542940 Vermischte Aufwendungen	1.080	8.200	7.400	500	500	500
Erläuterung : Bestand Sozialfond						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	662	700	600	600	600	600
543300 Aufwendungen für Sachverständige	18.496	61.500	51.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 2019 ff.: Sachverständigenkosten 2019: Demographiestudie 50.000 (aus 2017 / SR 08.11.2016);						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	200					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705	11.200	8.100	7.800	7.800	8.000
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	910	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	1.052.010	1.115.650	1.261.750	1.225.350	1.246.100	1.267.500
Abgleich Produkt 3.1.5.0	1.051.100-	1.115.150-	1.261.250-	1.224.850-	1.245.600-	1.267.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111900 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	0	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2018: Stammkapital gemeinnützige GmbH Hospiz Germering 10.000; Neu veranschlagt bei 1.1.1.3.1.111900;						
131891 weitere sonstige Ausleihungen, Gewährung (z.B. Mitarbeiterdarlehen)	27.804	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)	14.215	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>Erläuterung :</u>						
Darlehenstilgung (Obdachlosigkeit)						
Summe Vermögenszugänge	27.804	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	14.215	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich Produkt 3.1.5.0	13.589	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> Budget Behindertenbeirat;						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	700	750	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Bestand Behindertenfond;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	900	1.600	1.650	900	900	900
Abgleich Produkt 3.1.5.3.0	900-	1.600-	1.650-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	265.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Unterbringungskosten Jobcenter sowie Selbstzahler + zusätzliche Anmietung; Bis 2018 bei 448200 / 448600 / 448700 / 448800						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.424	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ab 2018 bei .432100						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	239.698	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ab 2018 bei 432100						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.062	0				
<u>Erläuterung :</u> Ab 2018 bei 432100						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39.811	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Ab 2018 bei 432100						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	343	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	150.603	36.000	18.200	18.200	18.200	18.200
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Gebäudeunterhalt; Landsberger Straße 45 + 47: Pflege Außenanlagen Schmiedstr. 21: Wartung und Ersatz Rauchmelder						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.379	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	18.642	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Mehr Unterkünfte; 2019: 5.000 bisher 085000						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	133.156	150.600	145.300	145.300	145.300	145.300
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	1.547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Sonderreinigungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
524131 Aufwendungen für Heizung	14.133	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Heizkosten Obdachlosenunterkunft						
524132 Aufwendungen für Strom	17.397	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<u>Erläuterung :</u> Stromkosten Obdachlosenunterkünfte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	475	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	19.789	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<u>Erläuterung :</u> Wohngeld für neu erworbene Wohnungen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	26.326	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Unterbringungskosten Obdachlose, Bestattungskosten für mittellose Bürger; - siehe 432100 -						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	990	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	332	700	700	700	700	700
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	63.479	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	606	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.462	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	4.000					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.560	9.300	33.300	31.800	32.100	32.800
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	293.338	265.050	320.050	320.050	320.050	320.050
Summe Aufwendungen	514.014	410.500	344.500	343.000	343.300	344.000
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	220.676-	145.450-	24.450-	22.950-	23.250-	23.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.070.000	0				
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	533.995	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Obdachlosenunterkünfte u.a.						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattung Obdachlosenunterkünfte / Wohnungen;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	3.313	5.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Beschaffungen / Obdachlosenunterkünfte; Mehr Unterkünfte; ab 2019 bei 522300						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	384.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.608.854	404.600	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	1.608.854	404.600	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	395	400	0	0	0	0
Erläuterung : Erstattung Saalmiete Seniorenweihnachtskonzert; fällt ab 2018 weg (vgl. 527190)						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.781	5.400	5.100	5.400	5.100	5.400
Erläuterung : Sonstige Seniorenveranstaltungen; Busfahrten und Weihnachtskonzert; (Aufwandsentschädigung für Seniorenausstellung bei 542130) 18/20: Seniorenausstellung; Budget Seniorenbeirat 900;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	6.250	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Erläuterung : Zuschuss Seniorentreffen						
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	350	0	350	0	350
Erläuterung : 18/20: Aufsicht bei Seniorenausstellung						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	100	0	100	0	100
Erläuterung : 20/22: Haftpflicht für Seniorenausstellung;						
Summe Erträge	1.895	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	8.031	15.350	14.600	15.350	14.600	15.350
Abgleich Produkt 3.1.5.7.0	6.136-	13.450-	13.100-	13.850-	13.100-	13.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	87.203	89.750	91.900	94.200	96.550	98.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.229	7.450	7.600	7.800	8.000	8.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.679	18.300	18.750	19.200	19.700	20.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	112.145	115.550	118.300	121.250	124.300	127.400
Abgleich Produkt 3.1.5.8.0	112.145-	115.550-	118.300-	121.250-	124.300-	127.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	4.884	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Sprachförderung Bildung u. Teilhabe 1.500;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Internationales Fest; Integrationslotsen / Dolmetscherpool; Förderverein Germeringer Insel 4.000; Edeltraud-Haberl- Stiftung 10.000;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.500	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.380	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	85.265	80.650	82.800	84.900	87.000	89.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.869	6.500	6.650	6.800	7.000	7.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.331	15.600	15.850	16.250	16.650	17.100
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	432	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.889	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Interkulturelle Woche, Treffpunkt Vielfalt leben;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.343	82.500	83.700	78.700	83.700	78.700
<u>Erläuterung :</u> 2015 ff.: Integrationslotsen; Projekte; Dolmetscherpool; Vorträge; Sprachförderung an Schulen und Kindereinrichtungen; Einbürgerungsfeier; Berufliche Integration; 2016 ff.: Sprachkurse für Kinder und Jugendliche 70.000; 2017 ff.: Maßnahmen im Bereich Asyl; 2019/2021: interkulturelle Woche;						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.467	23.000	11.200	11.200	11.200	11.200
<u>Erläuterung :</u> Sprachunterricht für Ausländer Zuschuss für Kinderbetreuung während der Sprachkurse direkt an BetreuerInnen; (SozA v. 17.11.2015) Bis 2017 siehe 531700; Anpassung wegen Förderung BaMF;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	800	800	800	800	800
Erläuterung : 2018 ff.: zusätzlich Asylkoordination						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432	200	800	800	800	800
Summe Erträge	19.764	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Summe Aufwendungen	194.028	213.400	206.450	204.100	211.800	209.600
Abgleich Produkt 3.1.5.9.0	174.264-	196.400-	190.950-	188.600-	196.300-	194.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattung von Germeringer Insel - u.a. aus Ressort Hilfe und Betreuung und allgemeinem Betrieb; Anpassung an das Ergebnis;						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	452.391	453.550	478.750	498.000	498.000	498.000
<u>Erläuterung :</u> Siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	41.000	50.050	45.050	45.050	45.050	45.050
Summe Aufwendungen	452.391	453.550	478.850	498.100	498.100	498.100
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0	411.391-	403.500-	433.800-	453.050-	453.050-	453.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Rückfluss	10.000	0	0	0	0	0
Erläuterung :						
2017: Rückzahlung Darlehen Café Zenja 10.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	10.000	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.3.1.1.1	10.000-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Gewaltprävention;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Kostenbeteiligung ADAC-Sicherheitstraining;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	450	450	450	450	450
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.795	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Erläuterung : Schüleraustausch - Patenschaften 2.000; Psychologische Betreuung für Kindergärten 5.000 Gewaltprävention, Autosicherheitstraining, 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; 2018 ff.: Aktion zu Fuß zur Schule 400;						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053	0	1.800	1.700	1.700	1.700
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	12.881	22.450	24.250	24.150	24.150	24.150
Abgleich Produkt 3.6.2.1.1	10.381-	19.450-	21.250-	21.150-	21.150-	21.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Ferienprogramm						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	96	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Spende von Verein						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	11.382	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.802	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Werbevertrag						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
<u>Erläuterung :</u> Getränkepfand						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> Rückzahlung Wechselgeld						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	24	50	50	50	50	50
<u>Erläuterung :</u> Getränkeverkauf bei Ferieneröffnungsfest;						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Erste-Hilfe-Kurse und Aufsichtspflichtschulung;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	250	250	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.852	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> 2018: 40-jähriges Jubiläum Ferienprogramm;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	377	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	238	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Kombinierte Unfall- und Haftpflichtversicherung; bisher bei .544230						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	309	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Rückerstattung Teilnehmerbeträge;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938	1.400	1.300	1.200	1.200	1.300
Summe Erträge	16.554	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Summe Aufwendungen	20.456	23.000	18.900	18.800	18.800	18.900
Abgleich Produkt 3.6.2.1.2	3.902-	6.600-	2.500-	2.400-	2.400-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.924					
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.569	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	42	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	808	800	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> FFB-GE 77; FFB-GE 75 (neuer Sprinter);						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.401	3.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<u>Erläuterung :</u> FFB-GE 73; FFB-GE 75;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Schutzbriefversicherung für beide Busse						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.838	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.966	6.000	5.000	4.800	4.900	5.000
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	4.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	13.313	15.600	13.800	13.600	13.700	13.800
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	8.775-	11.600-	9.800-	9.600-	9.700-	9.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	37.419	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	37.419	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	37.419	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.2.1.3	2.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	18.371	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterung : Gebührenerhöhung ab 2017/2018 auf 22 Euro/Monat;						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	6.028	18.650	19.100	19.750	20.250	20.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	467	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.215	3.750	3.900	4.000	4.100	4.200
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	223	300	800	300	300	300
Erläuterung : Allgemeine Anschaffungen 2019: Anschaffung einer mobilen Klimaanlage für das Malschulatelier (Dachgeschoss) 500 (aus 085000);						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.755	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Erläuterung : Miete und Nebenkosten für Räume Planegger Straße 52						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	0	250	250	250	250	250
Erläuterung : Reinigungsmittel 100; Treppenhausreinigung 150;						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : Erstattung Benutzungsgebühren						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.618	1.700	1.750	1.750	1.800	1.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.251	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
Erläuterung : Lehrentgelt entfällt wegen Festanstellung; verschiedene Aufwendungen (Ausstellung Malschule);						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	100	100	100	100	100
Erläuterung : Mitgliedsbeitrag für LJKKE Bayern (Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen Bayern e.V.);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	150	150	150	150
Erläuterung : Prepaid Karte für Leitung Malschule;						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	150	150	150	150	150
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	120	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	86					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	18.371	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
Summe Aufwendungen	27.823	36.550	38.000	38.400	39.100	39.850
Abgleich Produkt 3.6.2.1.4	9.452-	18.500-	19.950-	20.350-	21.050-	21.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	18.350	18.350	29.950	29.950	29.950	29.950
Erläuterung : Zuschüsse für Jugendarbeit (ohne Sport); Förderung der verbandlichen Jugendarbeit / Art. 17 KJHG; - siehe Zuschussliste -						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.042	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.392	18.350	29.950	29.950	29.950	29.950
Ableich Produkt 3.6.2.2.0	19.392-	18.350-	29.950-	29.950-	29.950-	29.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	900	1.650	900	900	900
Erläuterung : Budget Jugendrat; 2019: Klausur neuer Jugendrat 750;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	900	1.650	900	900	900
Abgleich Produkt 3.6.2.5.0	0	900-	1.650-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	595.491	468.000	485.000	490.000	495.000	500.000
<u>Erläuterung :</u> Förderung aus Bundesmitteln für unter 3-jährige						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.020.064	5.030.000	7.618.000	8.352.000	8.900.000	9.300.000
<u>Erläuterung :</u> BayKiBiG-Förderung + weiterer Ausbau Ausgaben s. .530100;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.127	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.755	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.834	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rückzahlung BayKiBiG-Förderung						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	218.642	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	19.040	14.000	26.000	24.000	16.000	16.000
<u>Erläuterung :</u> Miete Container Alfons-Baumann-Straße 1 und Rosenstr. 12						
441101 Mietnebenkosten	27.177	0	40.000	38.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	206.357	371.050	295.250	302.650	310.200	317.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.395	25.050	23.800	24.400	25.050	25.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.227	74.700	60.100	61.600	63.150	64.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Unterhalts-/Wartungskosten Rosenstr. 3.000; Unterhalts-/Wartungskosten (BMZ) Alfons-Baumann-Str. 1.500;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	168.418	168.500	221.000	212.300	168.500	168.500
<u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1 und Rosenstr. 12 Anmietung Container						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	38.500	38.500	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	908	1.100	2.000	2.000	1.250	1.250
<u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1 und Rosenstr. 12						
524132 Aufwendungen für Strom	32.374	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1 Strom einschließlich Elektroheizung;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	117	3.000	4.000	3.800	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1 und Rosenstr. 12						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	400	400	200	200
<u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Straße 1 und Rosenstr. 12						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	8.812.982	8.900.000	11.566.000	12.800.000	13.900.000	14.600.000
<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
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Allnest e.V.						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	481	0				
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.137					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	380.581	0				
Summe Erträge	5.954.130	5.512.000	8.169.000	8.904.000	9.441.000	9.846.000
Summe Aufwendungen	9.708.347	9.614.100	12.259.100	13.493.700	14.557.900	15.267.800
Abgleich Produkt 3.6.5.0	3.754.217-	4.102.100-	4.090.100-	4.589.700-	5.116.900-	5.421.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	764.144	975.000	5.585.000	3.661.600	1.830.800	610.300
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.661.600	1.830.800	610.300
<u>Erläuterung :</u> Städtische Investitionszuschüsse für die Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen (KiGa St. Nikolaus; KiTa Allnest; KiGa Königsberger Straße; KiTa Denk Mit Bahnhof) und weitere 5 zusätzliche Gruppen; 2019: Frühförderstelle Germering: Ausstattung Therapierräume 23.640;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	40.000
<u>Erläuterung :</u> 2022: Rückbau Container Alfons-Baumann-Straße 40.000;						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Gewährung	15.137	0				
Summe Vermögenszugänge	779.281	975.000	5.585.000	3.661.600	1.830.800	650.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	779.281	975.000	5.585.000	3.661.600	1.830.800	650.300
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.661.600	1.830.800	610.300
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.485.000	554.200	2.711.000	1.626.700	813.500	271.100
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.485.000	554.200	2.711.000	1.626.700	813.500	271.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	1.485.000	554.200	2.711.000	1.626.700	813.500	271.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	110.981	111.150	92.000	92.300	92.600	92.900
Erläuterung : Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	12.147	0	0	0	0	0
Erläuterung : Gastkindförderung						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	458	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.750	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	95.236	90.000	85.700	85.700	85.700	85.700
Erläuterung : weniger wegen Eingewöhnungszeiten						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	839	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.862	13.400	13.400	13.800	14.050	14.050
Erläuterung : Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	233.321	250.650	242.400	248.450	254.650	261.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.645	20.850	19.950	20.450	20.950	21.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.408	50.850	49.550	50.800	52.050	53.350
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.535	5.300	6.300	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : Allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2019: Bodenbelag erneuern Flurbereich, Garderobe + Büro; Sandreinigung; Austausch Sonnenschirme, Magneteleisten;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	300	550	300	550
Erläuterung : 20/22: Feuerlöschprüfung (mehr wegen Kostenanpassung)						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew.	878	1.300	3.400	1.700	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)						
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Tisch und Stühle, Magnetwand (Büro/Teamzimmer) 1.600; Farbschleuder 200; Regal 900 (brutto); allgemeine Anschaffungen 700;						
2020 - 2022: allgemeine Anschaffungen je 700						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	13.439	13.300	13.500	13.800	14.100	14.300
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>						
Windelsäcke						
524132 Aufwendungen für Strom	1.620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.630	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld für Kinderkrippe						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	143	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u>						
Essensgelderstattung						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	824	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336	300	300	300	300	300
542940 Vermischte Aufwendungen	7.974	10.700	11.000	11.300	11.600	12.000
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	423	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	462	250	250	250	250	250
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	40	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	805	750	750	750	750	750
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ-Gebühren						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	167	200	200	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	38	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	17.441	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.030	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	219	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.997	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.706	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503	4.400	3.700	3.500	3.600	3.700
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	236.296	214.550	191.100	191.800	192.350	192.650
Summe Aufwendungen	364.654	377.500	369.850	371.500	379.200	388.400
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	128.358-	162.950-	178.750-	179.700-	186.850-	195.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	14.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019:Teppich an Rutsche 7.000; Ersatzbeschaffung von 2 Krippenwägen/elektrisch 7.800;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	2.337	1.400	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	14.600	8.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Brandmeldeanlage (Hausalarm) 9.000; Akustikmaßnahmen - Gruppenraum I 5.000; Kinderhandlauf Treppenhaus EG bis UG 600; 2020: Elektronische Schließanlage 8.000;						
Summe Vermögenszugänge	2.337	4.400	29.400	8.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	2.337	4.400	29.400	8.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.667	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	16.473	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
441101 Mietnebenkosten	7.499	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.023	3.000	10.100	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
Allgemeiner Unterhalt 1.000; Unterhalt Spielgeräte/Sandkastenreinigung 1.000; Ersatz Türöffner/Klingelanlage 6.300; Nachrüstung vernetzte Rauchmelder 1.800;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.660	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Erläuterung :						
Wohngeld für Kinderkrippe Villa Bambini (Ludwigstraße)						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	23.146	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.649	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterung :						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	39.639	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
Summe Aufwendungen	44.247	19.100	25.300	16.200	16.200	16.200
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.02	4.608-	4.550	1.650-	7.450	7.450	7.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.400	21.000	21.200	21.600	21.600	21.600
441101 Mietnebenkosten	6.522	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	27.493	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	26.922	28.500	28.700	29.100	29.100	29.100
Summe Aufwendungen	27.493	29.800	30.300	30.300	30.300	30.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.03	571-	1.300-	1.600-	1.200-	1.200-	1.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	73.200	73.200	80.500	80.500	80.500	80.500
<u>Erläuterung :</u> Bisher PK 3.6.1.1.1.05; Inbetriebnahme ab 01.09.2013						
441101 Mietnebenkosten	9.772	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	82.972	87.200	90.900	90.900	90.900	90.900
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe ab 01.09.2013;						
Summe Erträge	82.972	85.200	92.500	92.500	92.500	92.500
Summe Aufwendungen	82.972	87.200	90.900	90.900	90.900	90.900
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.05	0	2.000-	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	121.765	125.000	133.000	134.000	135.000	136.000
Erläuterung : Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	39.300	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Erläuterung : BK-Förderung; Eingliederungshilfe BSHG; Mehr Integrationskinder;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	64.526	59.800	64.500	64.500	64.500	64.500
Erläuterung : Anpassung an tatsächliche Beitragseinnahmen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	36	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	260.021	303.900	320.250	328.250	336.450	344.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.599	24.200	25.400	26.000	26.650	27.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.255	60.900	65.200	66.800	68.500	70.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139	100	50	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.111	6.100	12.400	12.200	6.200	6.200
Erläuterung : Wartung und Reparatur Heizung, Sanitär, Elektro, Gas; allgemeiner Unterhalt; Sandreinigung; 2019: Austausch abgehängte Decke; Teeküche Abschlussfugen; Randverblechung Balkon erneuern; Blitzschutz prüfen; Reparatur Spielhaus; Austausch Bodenbelag Putzkammer; Renovierungsanstriche ; insgesamt 6.200; 2020: Monitoring für Energiemanagement;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	294	400	400	300	400	300
Erläuterung : 19/21: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	965	750	3.450	1.250	1.250	1.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen; 2019: Regale/Keller 200; Erzieherstühle 1.000; Tablets 1.000; Matten (Zubehör Kletterwand) 600;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	12.085	13.800	14.000	14.300	14.600	14.900
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	100	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung	2.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.128	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	526	800	800	800	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.057	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	483	1.000	750	600	600	600
<u>Erläuterung :</u>						
mehr wegen 1.Hilfe-Ausstattung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	98	0	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>						
Durchführung von Ausflügen						
542940 Vermischte Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel (Tee u.ä.);						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	160	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	13	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	659	800	800	800	800	800
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>						
GEZ-Gebühren						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	195	200	250	250	250	250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	60	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Unfall-/Haftpflichtversicherung;						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	11.880	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	152	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.015	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	748	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.128	5.600	10.500	10.100	10.200	10.400
Erläuterung :						
Bauhöfleistungen						
Summe Erträge	225.627	232.850	239.550	240.550	241.550	242.550
Summe Aufwendungen	393.940	426.750	462.750	470.200	475.250	486.500
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	168.313-	193.900-	223.200-	229.650-	233.700-	243.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	12.286	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.409	14.000	1.400	0	0	0
Erläuterung :						
Kletterwand						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	849	5.600	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	80.000	50.000	0	0	0
Erläuterung :						
Sanierung im Bestand:						
Aus 2018: Bodenbeläge neu (MZR UG, Nebenräume EG + 1. OG) 7.000;						
2018: Sockelabdichtung / Außenwand Erker 12.000;						
Sanierung und Erweiterung Personal-WC 15.000;						
Eingangstüre neu mit elektrischer Türöffnung 8.000;						
Herrichten Fassade (Putzrisse) 10.000; Vordach erneuern 2.000;						
2019: Brandabschluss Flurbereich UG neu 3.000;						
Summe Vermögenszugänge	23.544	99.600	51.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	23.544	99.600	51.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.371	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.570	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	4.267	0	0	0	0	0
441101 Mietnebenkosten	3.093	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	431	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung Hein e.V.; zukünftig bei 448800;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung Hein e.V.;						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.899	26.300	42.000	5.000	12.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Heizung, Sanitär, Elektro, Rauchmelder, Blitzschutz, Türschließer; Lüftung; allgemeiner Unterhalt, Sandreinigung; regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserhygiene; Aus 2018: Sanierung Sonnenschutz + Austausch Fensterflügel 30.000); neuer Fensteranstrich (Westseite) einschl. Reparaturen 3.000; 2019: Renovierung Holzstufen 2.000; Renovierungsanstrich Holzelemente , Reparatur Fallschutzmatten; Entkalkung Boiler; 2021: Monitoring für Energiemanagement 6.000;						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	2.831	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524131 Aufwendungen für Heizung	1.854	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	167	650	650	650	650	650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	22.214	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	788	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	12.732	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Summe Aufwendungen	33.801	36.300	50.900	13.900	20.900	13.900
Ableich Produkt 3.6.5.1.2.05	21.069-	32.350-	46.950-	9.950-	16.950-	9.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Defizitausgleich (Beschluss HA 23.10.2018)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ableich Produkt 3.6.5.1.2.08	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	29.476	1.140.000	1.234.800	188.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>188.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb:						
Ausbau/Neubaukosten:						
2019: 1.234.800 incl. Übertrag aus 2018;						
2020: Rest 188.000;						
Summe Vermögenszugänge	29.476	1.140.000	1.234.800	188.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	29.476	1.140.000	1.234.800	188.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>188.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	451.200	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	451.200	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	0	0	451.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.01 **Kinderhaus Denk Mit Frühlingstraße (Frühlingstraße)**
(Krippe und KiGa)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.216					
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	24.902					
Summe Erträge	18.216	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.902	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.01	6.686-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.389	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.272	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<u>Erläuterung :</u> Bisher PK 3.6.1.1.3.03						
441101 Mietnebenkosten	1.323	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.309	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Bewirtschaftungskosten durch die evangelische Kirche;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung durch Evang.-Luth. Kirche						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.730	85.200	60.000	5.700	6.800	5.700
<u>Erläuterung :</u> Wartungs- und Reparaturkosten; regelmäßige Kontrolle der Trinkwasserhygiene 500; Aus 2018: Abdichtungsmaßnahmen Sockelbereich Süd- und Westseite 10.000; Reparatur Holzfensterbänke und Garderoben 2.000; neue Oberlichtkuppel 5.500; Sanitärraum Verfübung 500; Teilerneuerung Fenster + Reparatur Wetterschenkel 20.000; Scooter-Rollerstände 2.000; Renovierungsanstrich + Reparatur Stützen 1.200; Parkettboden überarbeiten 4.000; Ergänzungsmodul Turngerät 2.000; 2019: Monitoring für Energiemanagement 6.000; 2019/2021/23: Prüfung gemäß GUVV 1.100;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	9.950	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.332	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Defizitausgleich Krippen- und Hortgruppe neuer Trägerschaftsvertrag mit Dietrich-Bonhoeffer-Kirche						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	247	300	300	300	300	300
Erläuterung : Gebühren / Kabelfernsehen						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	195	200	200	200	200	200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.251	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	40.561	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	145	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.054	11.300	10.300	9.800	9.900	10.100
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	26.293	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
Summe Aufwendungen	65.891	127.500	102.000	47.200	48.400	47.500
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02	39.598-	105.750-	80.250-	25.450-	26.650-	25.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	2.975	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	20.000	0	0
Erläuterung : 2020: Elektronische Schließanlage 20.000;						
Summe Vermögenszugänge	2.975	0	0	20.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02	2.975	0	0	20.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	37.502	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> Förderung Sprach-KiTa						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	373.740	374.000	358.500	368.500	378.500	388.500
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Anfall;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	8.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenersatz nach BSHG; Gastkindförderung						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Bisher PK 3.6.5.1.1 Schulmilch						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	180	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	27.812	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	270.222	255.300	255.300	255.300	255.300	255.300
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	24.690	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
<u>Erläuterung :</u> - Dienstwohnungen -						
441101 Mietnebenkosten	3.429	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.065	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Rückvergütung Lebensmittel;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	576	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	77.123	76.000	76.000	78.300	79.800	79.800
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	816.434	854.000	768.300	814.700	835.050	855.950
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.426	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.657	70.450	61.600	65.400	67.050	68.700
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	110	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160.936	170.400	154.350	163.300	167.300	171.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	465	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	285	300	250	250	250	250
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.871	24.100	31.000	16.000	17.000	16.000
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Pflanzen, Sand; 19/21: E-Prüfung; Aus 2018: Sonnenschutz Mehrzweckraum 2.500; Abdichtung Türen Gruppennebenräume 500; 2019: Internetanschluß Küche 2.000; Instandhaltung Kühlzelle 2.000, Beamerhalterung 1.500; Putzschäden Kellerflur 1.000; Überdachung Fahrradständer 2.500; Maßnahmen südl. Grundstücksgrenze 2.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	2.577	2.100	1.950	2.100	1.950	2.100
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Reparaturen und Kundendienstleistungen; 18/20: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	20.548	1.500	8.000	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Verschiedene Anschaffungen; 2019: Gardinen 4.250; 2 Sofa 1.600; Kinderschaukel 300; Regalwagen 550; Küchenersatzbeschaffungen 300;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	58.856	60.700	63.100	64.400	65.700	67.000
<u>Erläuterung :</u> Ab 2016 ff.: Neubau; Ab 2017: Erweiterung Reinigungsumfang;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.932	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.641	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.852	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal;						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Rückerstattung Essensgeld;						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	7.056	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> mehr wegen gestiegenem Bedarf						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	462	350	6.400	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für diverse Vorträge, Verbandsmaterial; Kooperationsanteil/SprachKiTa etc., Anpassung an Bedarf 700; 2019: Kosten neue Homepage 5.700; 2020 ff: Betreuung Homepage 500;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.288	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	379	600	600	600	600	600
542940 Vermischte Aufwendungen	27.008	24.000	24.700	25.400	26.100	26.900
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel Anpassung an den Bedarf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.765	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	399	450	450	450	450	450
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	32	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	930	850	850	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	613	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ-Gebühren ab 2016: Kabelfernsehen für 4 Dienstwohnungen;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	600	600	600	600	600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	5.475	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Erläuterung :						
Bis 06.04.2016 Inhaltsversicherung Container + ab Januar 2016 Neubau Kleiner Muck;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	61	100	100	100	100	100
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	22					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	132.018	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.231	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.161					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	715					
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.017	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.740	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.881	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.842	13.600	14.600	14.000	14.100	14.400
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	816.339	762.150	743.600	750.900	762.400	772.400
Summe Aufwendungen	1.444.650	1.269.100	1.178.450	1.213.450	1.242.400	1.270.700
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	628.311-	506.950-	434.850-	462.550-	480.000-	498.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	80.739	0	0	0	0	0
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	16.962	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	16.540	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	7.000	7.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Gartenhaus 5.000 (Übertrag aus 2018); 2 Sofa 2.500;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	59.484	1.650	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	227.000	194.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Überdachungen (Pergolen) vor Gruppenräumen 120.000; Absturzsicherung Treppenhaus 8.000; Schlusszahlung Landschaftsbau 28.000; RA/Gerichtskosten Kücheneinrichtung 13.000; Resthonorar Architekt 10.000; Resthonorar Landschaftsarchitekt 15.000;						
Summe Vermögenszugänge	179.125	235.650	201.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	179.125	235.650	201.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	744.499	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	744.499	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	744.499	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund <u>Erläuterung :</u> Bisher PK 3.6.5.1.3 Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa";	39.102	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land <u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;	372.182	370.000	405.000	420.000	435.000	450.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) <u>Erläuterung :</u> Gastkinderförderung; Eingliederungshilfe (BSHG); Mehr Integrationskinder;	64.205	79.000	104.600	104.600	104.600	104.600
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	864	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	451	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	221.481	225.000	203.000	215.000	215.000	215.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <u>Erläuterung :</u> Rückvergütung Lebensmittel;	332	450	450	450	450	450
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge <u>Erläuterung :</u> Essensgebühren	69.882	72.200	72.200	74.350	75.800	75.800
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	500	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	890.804	917.350	877.500	897.050	919.500	942.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71.648	74.550	70.450	71.950	73.750	75.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179.643	185.850	176.800	180.500	185.050	189.650
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	260	600	300	300	300	300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.037	8.500	6.300	10.300	6.300	10.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Sandreinigung 20/22/24: E-Prüfung;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.322	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Erläuterung : Reparaturen und Wartung 20/22: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	2.046	2.000	57.800	4.900	4.900	4.900
Erläuterung : Allgemeine Anschaffungen Ausstattung Neubau 53.000; Notebooks 2.800;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	27.729	29.200	29.700	30.300	31.000	31.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
524131 Aufwendungen für Heizung	2.419	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.616	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.217	1.650	1.650	1.900	1.900	1.900
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	79	150	150	150	150	150
Erläuterung : Kaminkehrer						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	609	500	600	600	600	600
Erläuterung : Erstattung Essensgeld						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.272	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	936	1.350	1.350	2.850	1.350	1.350
Erläuterung : Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen; 1.000 zusätzliche Kosten für Fachkraft (Verbund-Sprach- KITas); 2020: 50-jähriges Jubiläum, Einweihungsfeier Umbau						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	24.318	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24	0	450	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	18.285	21.000	21.600	22.450	23.100	23.800
Erläuterung : Lebensmittel; Ansatz nach Anfall;						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	971	450	450	450	450	450
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	788	400	400	400	400	400
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	64	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	602	750	750	750	750	750
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Erläuterung : GEZ-Gebühren						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	609	700	700	700	700	700
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	61	0	0	0	0	0
545000 Erstattungen an den Bund	1.036	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	25.027	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	461	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	544					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.202	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.063	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.929	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	768.999	771.700	810.300	839.450	855.900	870.900
Summe Aufwendungen	1.289.130	1.283.300	1.285.050	1.264.600	1.288.750	1.323.900
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	520.131-	511.600-	474.750-	425.150-	432.850-	453.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.917	25.000	3.000	0	0	0
Erläuterung : 3 Schränke						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	1.386	3.600	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	27.131	800.000	1.178.900	700.000	75.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	700.000	75.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
Übernahme Rest aus 2018: 78.900;						
2019: Generalsanierung Teil II 1.100.000						
2020: Generalsanierung Teil III 700.000;						
2021: Generalsanierung Fertigstellung 75.000						
Summe Vermögenszugänge	32.434	828.600	1.181.900	700.000	75.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	32.434	828.600	1.181.900	700.000	75.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	700.000	75.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	200.000	500.000	500.000	219.800	64.200
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung nach Art. 10 FAG / Generalsanierung und Erweiterung Kinderhaus Abenteuerland						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	200.000	500.000	500.000	219.800	64.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	0	200.000	500.000	500.000	219.800	64.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	11.140	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> Förderung Sprach-KiTa						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	184.245	184.500	166.900	166.900	166.900	166.900
<u>Erläuterung :</u> Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	523	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> BK-Förderung Gastkinder						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	150.230	144.600	136.000	136.000	136.000	136.000
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an tatsächliche Betragseinnahmen						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	27.976	26.300	26.300	27.050	27.550	27.550
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	375.862	385.550	403.200	409.550	419.750	430.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.612	31.050	31.250	31.750	32.550	33.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.096	78.050	82.000	83.400	85.500	87.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.841	17.000	10.850	3.500	3.950	3.500
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur 3.500; 19/21/23.: Prüfung Lampen und Steckdosen nach KUVB 450; Aus 2018: Austausch zwei Sonnenschirme mit Schwenkarm (KiGa) 600; Beschilderung Stellplätze und Eingänge Kindergarten und Krippe 2.000; 2019: zwei bewegliche Sonnenschirme (Krippe) 300; Austausch Kiesboden durch festen Belag (KiGa) 3.000; Renovierungsanstrich Schlafräume(Krippe) 800; Magnetleisten (KiGa) 200;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	450	500	450	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Reparaturen und Wartung 18/20: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	6.966	2.000	6.300	4.200	3.000	3.000
Erläuterung :						
Allgemeine Anschaffungen 2019: Tische, Stühle 2.200; 2 Tablets 1.000;; 2021: Tische Stühle 2.200;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	64.740	68.100	73.700	74.100	74.500	74.900
Erläuterung :						
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)	17.686	20.800	21.200	21.600	22.000	22.400
524132 Aufwendungen für Strom	306	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	1.275	200	200	200	200	200
Erläuterung :						
Erstattung Essensbeiträge						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.489	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Erläuterung :						
Kooperationsanteil (Verbund SprachKiTa);						
542940 Vermischte Aufwendungen	24.117	29.500	30.900	31.800	32.700	33.700
Erläuterung :						
Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	102	450	450	450	450	450
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	451	800	800	800	800	800
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	673	800	800	800	800	800
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	78	100	100	100	100	100
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	38	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.366	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	143	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.652	0	0	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	7.838					
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	370					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.480	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.225	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.608	12.000	13.100	12.500	12.700	13.000
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	374.137	355.400	354.200	354.950	355.450	355.450
Summe Aufwendungen	641.176	653.950	682.050	682.000	696.200	711.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	267.039-	298.550-	327.850-	327.050-	340.750-	355.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	4.750	0	0	0
Erläuterung : Aus 2018: Tonbrennofen (Reggio Pädagogik) 1.500; 2019: PC 1.000; Speisenwärmtransportwagen 2.250;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	2.340	4.650	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	14.600	8.000	0	0
Erläuterung : Brandmeldeanlage 9.000; Akustikmaßnahmen Gruppe I 5.000; Kinderhandlauf Treppenhaus 600; 2020: Elektronische Schließanlage 8.000;						
Summe Vermögenszugänge	2.340	6.150	19.350	8.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	2.340	6.150	19.350	8.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	30.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Investitionszuschuss Champini 30.000;						
131831 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Gewährung	0	120.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Gewährung Darlehen Champini 120.000;						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: Tilgung Darlehen (bis 2027) je 12.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07	0	138.000	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.905	0	0	0	0	0
441101 Mietnebenkosten	8.030	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
Erläuterung : Erstattung Glasversicherung Hein e.V.;						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.350	1.200	1.050	900	750	600
Erläuterung : Zinserträge aus Darlehen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.185	57.350	34.850	10.050	16.050	10.050
Erläuterung : Übernahme Rest aus 2018 (Stand 13.12.18): 5.800; Wartung, Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro; allgemeiner Unterhalt; Pflege Grasdach; Unterhalt Parkettboden (Pflege); Anstrich Holzfassade; aus 2018: Gerätehaus Türen 2.500; 2019: Klimatisierung Therapieraum 1.OG 3.300; neue Beregnungsanlage 3.800; 2 Markisen Ersatz 6.700; Fenster umbauen als Notausstieg 450; Fluchttür erneuern 1.000; Erneuerung eingebaute Fußmatte 1.250; 2021: Monitoring 6.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	96	0				
524131 Aufwendungen für Heizung	7.259	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.598	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.347	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	47.345	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819	2.400	2.600	2.400	2.500	2.500
Erläuterung : Bauhöfleistungen						
Summe Erträge	16.285	12.300	12.150	12.000	11.850	11.700
Summe Aufwendungen	80.649	72.150	49.950	24.950	31.050	25.050
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08	64.364-	59.850-	37.800-	12.950-	19.200-	13.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	15.000	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zaun um Kinderkrippe zum Theatron (wegen ständiger Beschädigung der Fassade etc.) 15.000 (aus 2018)						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	5.000	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	15.000	15.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08	5.000-	10.000	10.000	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	21.903	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	357	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt,Wartung und Reparatur; regelmäßige Anstriche Flur; 2019: Holztritte Bühne 500; Türe Lagerraum 2.000; Glasausschnitt Notausgang 500; Toiletten 1.000;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	70.874	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
<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
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	29.193	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.614	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261	300	500	400	500	500
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	21.903	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	103.299	73.450	77.600	73.500	73.600	73.600
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01	81.396-	73.450-	77.600-	73.500-	73.600-	73.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	4.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Restzahlung aus 2018 Rollos Westfassade						
Summe Vermögenszugänge	0	0	4.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01	0	0	4.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	268.044	268.000	315.300	330.300	345.300	355.300
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	105.148	94.000	93.600	93.600	93.600	93.600
Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG); Gastkinderförderung						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0				
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	450	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	180	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.059	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	207.829	200.000	188.850	188.850	188.850	188.850
Erläuterung : Anpassung an tatsächliche Beitragseinnahmen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.550	5.550	5.550	5.550
Erläuterung : Elternbeiträge Ferienfahrt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.586	0	0	0	0	0
Erläuterung : Lebensmittel-Rückvergütung; Küche bei 2.1.0.2.2.						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	224.351	0	0	0	0	0
Erläuterung : Essensgeld Küche bei 2.1.0.2.2.						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	779.437	675.400	747.600	766.300	785.450	805.100
Erläuterung : 2018 ff.: Küchenpersonal neu veranschlagt bei 2.1.0.2.2 (Großküche Kirchenstraße);						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	18.329	20.650	9.600	9.850	10.100	10.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.870	53.800	60.300	61.850	63.400	64.950
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	102	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157.914	136.300	151.650	155.450	159.350	163.350
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	428	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	50	50	50	50	50
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	2.981	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	5.525	7.900	15.150	9.800	9.800	4.800
<u>Erläuterung :</u> 2019: allgemeine Anschaffungen; Möbel Hausaufgabenraum 3.900; Kinderfahrzeug für draußen 800; Schreibtische/Gruppenräume (abschließbar) 1.450; Stühle (2 Gruppen) 5.000; 2020 + 2021: allgemeine Anschaffungen; Stühle (2 Gruppen) 5.000; 2022: allgemeine Anschaffungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	130.630	130.650	130.650	130.650	130.650	130.650
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	6.588	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
<u>Erläuterung :</u> Kosten für Großküche ab 2018 bei 2.1.0.2.2.524100;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	324	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	2.916	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rückerstattung Essen (Küche bei 2.1.0.2.2.)						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.132	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.475	2.100	7.550	7.550	7.550	7.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Ferienfahrt (teilweise gedeckt durch 446100), laufende Homepagekosten						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25	200	400	400	400	400
Erläuterung : mehr wegen Ferienfahrt						
542940 Vermischte Aufwendungen	69.525	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Erläuterung : Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	930	650	650	650	650	650
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	354	400	500	500	500	500
Erläuterung : mehr wegen differenziertem Förderbedarf						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.209	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterung : (einschließlich Küche)						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Erläuterung : GEZ-Gebühren						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	156	200	200	200	200	200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.368	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	95					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.242					
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.950	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	134					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.359	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.714	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354	700	800	800	800	800
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	822.847	562.000	603.300	618.300	633.300	643.300
Summe Aufwendungen	1.269.170	1.038.250	1.134.450	1.153.500	1.178.450	1.199.000
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	446.323-	476.250-	531.150-	535.200-	545.150-	555.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	785	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Einbauschränk	11.676	5.800	2.050	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	6.176	1.650	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	18.637	7.450	2.050	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	18.637	7.450	2.050	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	212.205	201.000	165.000	169.000	173.000	177.000
Erläuterung : Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	5.182	0	0	0	0	0
Erläuterung : BK-Förderung Gastkinder;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	210.872	209.900	209.900	209.900	209.900	209.900
Erläuterung : Ansatz nach Anfall						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	480	300	300	300	300	300
Erläuterung : Rückvergütung Lebensmittel						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	73.320	70.900	71.000	73.100	74.500	74.500
Erläuterung : Essensgeld						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	473.769	471.500	440.400	452.500	463.900	475.500
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	9.948	13.200	6.200	6.300	6.400	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.890	39.850	33.200	33.500	34.400	35.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	276	550	550	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.815	97.750	89.150	90.650	92.950	95.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.056	2.050	750	750	800	800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134	150	100	100	100	100
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.461	19.000	18.000	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Aus 2017: Mängelbeseitigung Blitzschutz 2.000; Reparatur Flachdach/Küche 4.000; Einbau Fensterflügel Oberlichtband 2.000; 2019: Malerarbeiten Windfang 2.000; Fluchthauben 3x 500; Fahrradständer Personal;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	2.263	1.600	1.200	1.600	1.200	1.600
<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)	4.727	3.200	7.100	4.250	4.250	4.250
<u>Erläuterung :</u> 2019: allgemeine Anschaffungen; Leiterinnenbüro 950; Regale 650; Tisch 250; Laptops 1.400; Schrank 650; 2020-2022: allgemeine Anschaffungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	85.128	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	2.513	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	2.123	700	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Essenbeiträge						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.287	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<u>Erläuterung :</u>						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.266	450	450	450	450	450
542940 Vermischte Aufwendungen	23.043	25.300	26.050	26.800	27.600	28.500
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.615	650	650	650	650	650
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	776	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	6	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	726	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Erläuterung : GEZ-Gebühren						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	93	100	100	100	100	100
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	30	0	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.874	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.413	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	500	500	500	500	500
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	502.077	482.150	446.250	452.350	457.750	461.750
Summe Aufwendungen	768.353	768.350	717.000	718.950	734.200	750.550
Ableich Produkt 3.6.5.2.1.03	266.276-	286.200-	270.750-	266.600-	276.450-	288.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.612	1.100	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	897	1.900	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.509	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.2.1.03	2.509	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	123.647	123.500	139.000	140.500	142.000	143.500
<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)	84.922	71.000	57.250	57.250	57.250	57.250
<u>Erläuterung :</u> BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG); weniger Integrationskinder,						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	68.559	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	17.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Essensgeld bei 2.1.0.2.2 (Küche Kirchenschule)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	264.707	292.000	279.500	274.750	281.600	288.650
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.319	6.600	7.050	7.250	7.400	7.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.864	22.700	21.400	20.500	21.000	21.550
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	409	450	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.734	58.250	58.050	56.050	57.450	58.850
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.600	1.700	1.550	1.600	1.650	1.650
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	171	150	150	150	150	150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	140	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Reparaturen und Wartung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)	2.139	1.950	3.000	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterung :</u> 2019:Schränke für Gruppenräume 1.800; 4 Erzieherstühle 400; allgemeine Anschaffungen 800; 2020-2022: allgemeine Anschaffungen 1.400;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	46.289	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
<u>Erläuterung :</u> Mieteinnahmen und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	635	700	700	700	700	700
527133 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	365	0				
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.236	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.386	19.000	24.300	24.300	24.300	24.300
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für Bauernhofaufenthalt 400; Pädagogischer Fachdienst je 23.500 (mehr Integrationskinder/Fachdienststunden); allgemeine Anschaffungen 400;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	608	0	0	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	192	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	173	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	211	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	68	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	433	750	750	750	750	750
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> GEZ-Gebühren						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	78	100	100	100	100	100
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	30	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	853	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.233	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	277.187	283.550	268.300	269.800	271.300	272.800
Summe Aufwendungen	415.943	453.950	446.550	437.550	446.500	455.700
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	138.756-	170.400-	178.250-	167.750-	175.200-	182.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertageseinrichtungen	785	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.650	0	0	0
Erläuterung : Regalkombination						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	1.542	1.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.327	1.600	1.650	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	2.327	1.600	1.650	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	326					
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	34.238	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.658	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.055					
Summe Erträge	326	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.951	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	41.625-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Spielgeräte aller Art incl. Einbaukosten Bauhof 20.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	260	4.400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Wegfall des Kontos						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	15.000	110.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neuanlage einer Pumptrack (BMX-Anlage);						
Summe Vermögenszugänge	260	34.400	130.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	260	34.400	130.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.644	7.050	7.050	7.250	7.400	7.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Instandsetzung: Zäune, Tore;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.561	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Sandreinigung, Spielsand ergänzen, Fallschutz (Sand, Rollriesel) ergänzen, Instandsetzung Wege, Instandsetzung Belag Bolzplätze, Ersatzteile Spielgeräte, Pflanzenmaterial, Reinigung Bolzplätze; Pflege der Ausgleichsflächen Jugendspielplatz;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	4.686	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<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)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Schilder						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Bauschutt und Grüngutabfuhr						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	131	200	200	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12	100	3.600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Allgemeines; Zusatzmodul RIWA-GIS Spielplatzkontrolle einmalig 3.000; Lizenz jährlich 500;						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	7	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> bis 2014 bei Konto 544290						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.568	106.400	110.000	105.100	106.000	108.500
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	112.067	144.350	151.450	143.750	144.800	147.500
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	112.067-	144.350-	151.450-	143.750-	144.800-	147.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.275	0				
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.909	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	977	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte <u>Erläuterung :</u> Teilnahmebeiträge JBS-Aktiv;	5.276	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	472	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	180.660	228.250	231.850	237.600	243.550	249.650
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.108	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.672	17.550	16.700	17.100	17.550	18.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	206	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.719	45.000	45.600	46.750	47.950	49.150
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	785	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269	250	250	250	250	250
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Rauchabzug, Haustechnik; allgemeiner Gebäudeunterhalt; 2019: Bodenbeläge Fitnessraum 2.500; Beleuchtung Flur Cordobar LED-dimmbar 1.500; Neuer Schaukasten Eingang 3.000; div. Malerarbeiten 1.500; Bodenbeläge Flur 2.500; 2019: Neue Haupteingangstür 15.000.	46.670	17.000	35.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.113	950	600	950	600	950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur 20/22: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.866	1.200	2.750	2.750	2.750	2.750
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen mehr wegen Übertrag von 085000						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	19.194	31.600	32.200	32.800	33.500	34.200
<u>Erläuterung :</u> Fremdvergabe ab 15.10.2017;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.177	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524131 Aufwendungen für Heizung	5.978	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
524132 Aufwendungen für Strom	3.109	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	301	500	500	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	53	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	279	400	500	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Unterhaltskosten; Bus für Jugendeinrichtungen (GE 999); 2019: anteilige Kosten für neue Reifen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.648	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<u>Erläuterung :</u> Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	160	500	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	1.340	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel; mehr wegen gestiegener Kosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	136	350	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : mehr wegen Preissteigerungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	121	150	150	150	150	150
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	234	250	250	250	250	250
Erläuterung : Gebühren / Kabelfernsehen und GEZ						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	96	100	100	100	100	100
Erläuterung : Anteilmäßige Kfz-Steuer; FFB-GE-999						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	195	200	200	200	200	200
Erläuterung : Anteilmäßige Kfz-Versicherung; FFB-GE-999						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.036	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterung : Allgemeine Anpassung;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	97	150	150	150	150	150
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	41.702	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	135	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	94	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.028	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.243	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.678					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.949	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	14.909	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Summe Aufwendungen	391.038	374.250	397.800	380.950	388.900	397.700
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	376.129-	370.900-	394.450-	377.600-	385.550-	394.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.270	4.000	0	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	1.153	1.550	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.423	5.550	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	14.423	5.550	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150	0				
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.171	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.130	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	240	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Teilnehmerbeiträge/Veranstaltungen;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	65.623	71.800	76.000	77.900	79.850	81.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.401	5.900	6.250	6.400	6.550	6.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.318	14.600	15.500	15.850	16.250	16.650
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.721	30.000	31.400	1.700	3.900	1.700
<u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; aus 2018: Fassadenteile Holz sanieren 2.500; Umbau Kellerabgang 8.000; Containerunterbau 2.000; Küchenneubau 15.000; 2021/2023/2025: Boilerwartung 700; 2021/2023/2025: E-Prüfung 1.500;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	196	1.000	1.200	1.000	1.200	1.000
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung 19/21: Feuerlöschprüfung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	222	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<u>Erläuterung :</u> Sofa 400; Kaffeeautomat 500 (Übertrag aus 2018); Allgemeine Ersatzbeschaffungen;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	2.892	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524131 Aufwendungen für Heizung	2.065	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524132 Aufwendungen für Strom	1.206	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	405	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	249	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Unterhaltskosten; FFB-GE-999						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	227	2.500	2.500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> 2019: Sprayerwettbewerb 2.000 (Übertrag aus 2018)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.861	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<u>Erläuterung :</u> Hilfkräfte (Offener Treff, Lernhilfe, Mädchenarbeit, Sportangebot), Gewaltprävention, Hausaufgabenhilfe;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.577	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542940 Vermischte Aufwendungen	137	50	50	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	147	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	3	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	526	550	550	550	550	550
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> GEZ-Gebühren						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	96	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßig Kfz-Steuer; FFB-GE-999						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	195	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Kfz-Versicherung; FFB-GE-999						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	376	400	400	400	400	400
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.243					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.247	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	442	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	708	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	136	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	397					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.578	8.100	9.600	9.200	9.300	9.500
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	4.691	250	250	250	250	250
Summe Aufwendungen	133.445	155.400	164.050	134.250	139.350	139.800
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	128.754-	155.150-	163.800-	134.000-	139.100-	139.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0	800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Kaffeeautomat 500; Schränke 300; 2019-20201 Allgemeine Beschaffungen je 500;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	11.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Schließanlage 11.000						
Summe Vermögenszugänge	0	800	11.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	0	800	11.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	300	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	128	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	21	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	78.230	35.950	76.650	78.550	80.500	82.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.170	2.900	6.050	6.200	6.350	6.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.496	7.300	15.650	16.000	16.400	16.850
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.159	3.200	5.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt; 2019: Einbau von Lüftungssteinen (Brandschutzklasse 30 Minuten / aus 2018); 2.000; weiterer Stromanschluss im Waggon (für 3-D-Drucker) 2.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	285	750	650	750	650	750
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung 20/22: Feuerlöschprüfung;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	1.610	1.050	2.000	750	750	750
<u>Erläuterung :</u> 2019: allgemeine Anschaffungen 750, Standbohrmaschine 500, WIG-Schweißgerät 750 2020 - 2022: allgemeine Anschaffungen je 750						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.883	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im städtischen Bauhof;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	4.779	5.700	6.100	6.200	6.300	6.400
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	25	50	50	50	50	50
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Unterhaltskosten; FFB-GE-999 2019: anteilmäßig neue Reifen	249	400	500	400	400	400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände <u>Erläuterung :</u> Mehr wegen zusätzlichem Personal	619	300	300	300	300	300
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.231	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Veranstaltungen und Vorträge; 2020/2022: mehr wegen Sandstrahlgranulat 500;	1.020	1.450	950	1.450	950	1.450
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	216	500	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	7	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	204	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	162	200	200	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	479	700	700	700	700	700
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren <u>Erläuterung :</u> GEZ	70	100	100	100	100	100
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer <u>Erläuterung :</u> Anteilige Kosten FFB-GE-999	96	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen <u>Erläuterung :</u> Anteilige Kosten FFB-GE-999;	195	200	200	200	200	200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	92	100	100	100	100	100
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.514	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	335	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	61	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	551					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	465	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	126.048	70.500	125.550	123.300	125.300	128.600
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	125.583-	70.450-	125.500-	123.250-	125.250-	128.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.000	0	0
Erläuterung : 2020: Ersatzbeschaffung Schweißgerät						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0	1.500	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: 3D-Drucker 1.000; Amboss 500; 2019 ff.: Allgemeine Anschaffungen 500;						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	0	2.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	0	1.500	0	2.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.180	104.700	87.100	89.250	60.500	62.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.963	8.600	8.400	8.650	4.950	5.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.991	20.650	20.050	20.550	11.900	12.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	312	300	300	300	300	300
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	115	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	447	1.650	700	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen Übertrag aus 085000						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Zenja;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	39	100	100	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom	387	700	700	700	700	700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	249	400	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Anteilmäßige Unterhaltskosten; FFB-GE-999						
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	157	150	150	150	150	150
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	512	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse zu Fahrten, zu sozialpädagogischer Gruppenarbeit, zu Wochenendfreizeiten etc.;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	900	900	900	900	900
542940 Vermischte Aufwendungen	4.908	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	59	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	23	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	371	550	550	550	550	550
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Erläuterung : GEZ-Gebühren						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	96	100	100	100	100	100
Erläuterung : Anteilmäßige Kfz-Steuer FFB-GE-999						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	195	200	200	200	200	200
Erläuterung : Anteilmäßige Kfz-Versicherung FFB-GE-999						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	50	50	50	50	50
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.450					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	131.900	163.350	144.000	146.900	105.800	107.700
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	131.900-	163.350-	144.000-	146.900-	105.800-	107.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	217	500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	217	500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	217	500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.940	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.500	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	738	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterung :</u> Raumnutzungsgebühren; 2019/2020: weniger wegen Neubau;	2.415	1.500	500	750	1.500	1.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	129.868	170.350	135.300	138.700	142.150	145.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.541	10.950	11.200	11.500	11.750	12.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.850	34.350	27.550	28.250	28.950	29.700
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; Zaunarbeiten, Sandreinigung 2022/2024/2026: E-Prüfung;	1.210	3.700	3.700	3.700	4.500	7.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterung :</u> Sandreinigung; Spielsand ergänzen; Fallschutz ergänzen; Grüngutabfuhr; Ersatzteile Spielgeräte;	2.974	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung 19/21: Feuerlöschprüfung	382	650	850	650	850	650
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG) <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen; Ersatz von kleineren Maschinen; Ausstattung Spielmobil; 2019: Videobeamerleinwand, Billardtisch, Pavillon, Budgetvortrag (Übertrag aus 2017) 2.050;	739	1.300	4.800	1.300	1.300	1.300
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : 2017/2018: Toilettenwagen;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	7.851	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.308	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
524131 Aufwendungen für Heizung	1.639	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524132 Aufwendungen für Strom	339	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	750	700	700	700	700	700
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	48	100	100	100	100	100
Erläuterung : Kaminkehrer;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	359	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
Erläuterung : Spielmobil 1.500; anteilige Kosten FFB-GE-999; 2019: anteilige Kosten für neue Reifen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	50	50	50	50
527134 Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.966	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.756	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Veranstaltungen und Vorträge; Durchführung von Aktionstagen;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26	700	700	700	700	700
542940 Vermischte Aufwendungen	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Lebensmittel						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	71	200	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	39	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	468	600	600	600	600	600
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	70	100	100	100	100	100
Erläuterung : GEZ-Gebühren						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	294	300	300	300	300	300
Erläuterung : FFB-SM 17 (Spielmobil); FFB-GM 999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.576	1.850	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : FFB-SM 17 (Spielmobil); FFB-GE 999 (anteilig VW-Bus Jugendeinrichtungen);						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	166	200	200	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	219	200	200	200	200	200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	4.311	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.078	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	52					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.395	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	156	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.670	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.337					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.650	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	8.593	1.550	550	800	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	216.596	264.500	223.550	224.350	229.950	237.050
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	208.003-	262.950-	223.000-	223.550-	228.400-	235.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.386	11.000	0	1.050	1.050	1.050
Erläuterung : 2020 - 2022: allgemeine Anschaffungen						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	670	700	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.655	100.000	1.662.350	855.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	855.000	0	0
Erläuterung : Neubau Gebäude ASP incl. Abbruch: Übernahme Rest aus 2018 (Stand 13.12.18): 17.350; 2019: Planung/Honorare 125.000; Container 120.000; Abbruch Bestand 150.000; Neubau Beginn 1.250.000; 2020: Fertigstellung/Restarbeiten 855.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 **Abenteuerspielplatz**

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	12.711	111.700	1.662.350	856.050	1.050	1.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	12.711	111.700	1.662.350	856.050	1.050	1.050
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>855.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	728.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuwendung Bayer. Jugendring;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	728.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	0	0	728.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)	4.998	0	5.000	0	5.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2019/2021: CD's als Beilage zu Glückwunschscheiben für Neugeborene + Kuverttaschen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130	200	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> Weniger wegen Wegfall Bündnis für Familie;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	22.724	53.050	53.050	53.050	53.050	53.050
<u>Erläuterung :</u> siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.852	53.250	58.250	53.250	58.250	53.250
Abgleich Produkt 3.6.7.1.0	27.852-	53.250-	58.250-	53.250-	58.250-	53.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.1 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109	500	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;						
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.947	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss an Wasserwacht für Nutzung Hallenbad / Erstattung an Stadtwerke						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	22.033-	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen siehe Zuschussliste Ab 2018 bei .531800						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	372.021	378.150	382.500	382.500	382.500	382.500
<u>Erläuterung :</u> Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen siehe Zuschussliste bisher bei .531700						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	48.068	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	406.112	381.850	386.100	386.100	386.100	386.100
Abgleich Produkt 4.2.1.1	406.112-	381.850-	386.100-	386.100-	386.100-	386.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	65.900	7.300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Investitionszuschuss TSV UG Defibrilatoren 500; Investitionszuschuss TC Kreuzlinger Forst 6.800 (Beschluss HA v. 28.11.2017);						
131831 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Gewährung	0	7.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Darlehen Aufwendungen Vereinsheim TC Kreuzlinger Forst 7.500 (Beschluss HA v. 28.11.2017);						
Summe Vermögenszugänge	65.900	14.800	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	65.900	14.800	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.754	3.250	3.350	3.400	3.500	3.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	291	250	250	250	250	300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.225	1.050	1.100	1.100	1.150	1.150
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0	220.000	220.000	110.000	110.000	110.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: Abrechnung von 2 Jahren (2017/2018);						
Summe Erträge	1.170	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	5.270	224.550	224.700	114.750	114.900	115.050
Ableich Produkt 4.2.1.2.0	4.100-	223.850-	224.000-	114.050-	114.200-	114.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.440	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.864	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Erläuterung : Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an den SV Germering; Neuregelung ab 01.07.2014						
441101 Mietnebenkosten	23.821	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.043	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Wartung, Reparatur Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug, Thermostate; allgemeiner Unterhalt; 2019: Sichtkontrolle Tribünendach 1.000; , Kabelkanal Tribüne für Lautsprecher + Strom 6.000.						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.175	29.400	37.400	14.800	20.300	17.200
Erläuterung : Rasendünger, Grassamen, Mäh-/Grütabfuhr, Sandreinigung Weitsprung, Markierfarbe Spielfelder, Zaunreparaturen, Regneranlagen, Flutlicht, Lautsprecheranlage, Quarzsand für Aerifizierung Spielfelder insg. 14.800; 2019/21/23 ff.: Reinigen 400m-Bahn 5.500; 2022/27: Mastprüfung Flutlicht 2.400; 2019: Nachlinierung 400 m Bahn 1.500; Anstrich Tragkonstruktion Tribüne 15.000; 2023: Umgestaltung Eingangsbereich Stadion Fahrradstellplätze 30.000						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.555	1.000	3.100	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Ersatzteile und Reparatur von Sportgeräten, Hakotrak und Anbaugerät 2019 Torgewichte - Kippsicherungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	600	600	600	600	600
Erläuterung : Allgemeine Ersatzbeschaffungen wie Kleingeräte, Werkzeug für Platzwart;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.373	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524131 Aufwendungen für Heizung	2.966	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	12.773	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	285	300	300	300	300	300
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
532700 Schuldendiensthilfen an privaten Unternehmen	4.074	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018 - 2021: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 30.000 / nominal 5.700) je 450; Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG-Vereinsheim: 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	9.378	4.150	3.500	3.100	2.600	2.200
<u>Erläuterung :</u> 2019 - 2022: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 30.000 / nominal 5.700) je 450; Zuschuss Zinsen für Darlehen Generalsanierung SVG-Vereinsheim: 2019: 1.700 / 2020: 1.250 / 2021: 800 / 2022: 350; 2017 ff.: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung Vereinsheim je 1.350;						
543160 Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Gebühren / Kabelfernsehen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: mehr wegen Erweiterung;						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	56.651	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	154	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.259	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	892	0				
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.166	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.108	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.898					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	68.883	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.978	27.800	24.600	23.500	23.700	24.200
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	32.125	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Summe Aufwendungen	242.229	105.550	118.800	85.600	90.800	87.800
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	210.104-	73.750-	87.000-	53.800-	59.000-	56.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	6.567-	650	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Investitionszuschuss Defibrilatoren Herzsportgruppen (Beschluss HA v. 24.10.2017);						
035250 Bauten von Stadien	8.000	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	24.982	2.100	8.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: fahrbare Metallabdeckung für Hochsprungmatte (zweite Anlage) 8.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	250	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	20.000	0	0
Erläuterung : 2020: Bande Stadion mit Erneuerung Umwegung 20.000; 2023: WC-Anlage neben Nordtor 65.000						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	137.500	0	220.000	0
Erläuterung : 2019: Planung (Erneuerung Umwegung mit Entwässerung, Stadionwasser-Ringleitung, Planungskosten, Kabel, Schächte, Lehrrohrsystem) 137.500 2021: Generalsanierung Kunstrasenplatz 220.000. 2023: Soccer-Court 25.000; Rampe Zufahrt Nord 6.000; Fläche Wertstoffhof 20.000.						
Summe Vermögenszugänge	26.665	2.750	145.500	20.000	220.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	26.665	2.750	145.500	20.000	220.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
347200 Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	18.415	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.200	20.200	20.200
<u>Erläuterung :</u>						
2019 - 2022: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz je 1.600; Tilgungszuschuss für Darlehen / Generalsanierung SVG- Vereinsheim: 2019 - 2022: je 15.000; 2019 ff.: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen je 3.600;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	18.415	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	18.415-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.200	20.200	20.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	681	0				
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	47.371	47.300	42.100	42.100	42.100	42.100
<u>Erläuterung :</u> Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an den SC UG						
441101 Mietnebenkosten	16.419	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Nebenkostenerstattungen / ohne Schützenheim						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13	0				
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	13.417	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	513					
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	16.864	19.500	37.100	17.000	15.000	26.000
<u>Erläuterung :</u> Wartung Heizung, Warmwasserbereitung, Solaranlage ins. 5.000; aus 2018: Beleuchtung Schaukasten 1.000; Bodenbelag Kühlung 4.000; 2019: Umrüstung Straßenlaternen 2.000; Außentüren neu 3.500; Prüfung Trennwandanlage Gastraum 2.000; Duschpaneele nachrüsten 9.600; Sanierung Raumluftanlage Gaststätte Dach 10.000; 2020: Fassadenanstrich 12.000; 2021: Bodenbeläge Umkleiden 10.000; 2022: Sanierung Duschräume 21.000;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.259	24.500	22.000	18.500	10.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Asphaltbahn, Grüngutabfuhr; Pflege Böschung insg. 3.500; aus 2018: Wetterschutz Kampfrichterplatz Bogenschützen 1.500; 2019 Granulat Kunstrasen 9.000; Reinigung Tribüne 1.000; 100m-Laufbahn neu 7.000; 2020: Anstrich Tragwerk Tribürendach 15.000; 2021: Zaunreparaturen und Fangzäune 7.000						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	400	400	400	400
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	2.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Kostenbeteiligung der Stadt für 6 Jugendfußballtore 2.400;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	357	400	400	400	400	400
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.419	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	5.909	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.586	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.645	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	111	200	200	200	200	200
Erläuterung : Kaminkehrer;						
532700 Schuldendiensthilfen an privaten Unternehmen	0	0	550	550	550	550
Erläuterung : Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750); 2018 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043);						
532800 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereichen	534	550	0	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.553	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	6.248	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Erläuterung : Kostenerstattung an SCUG für schulische Nutzung; Erhöhung ab 2016 lt. HA v. 08.12.2015;						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	47.727	0				
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.733	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	210					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	504					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.609	29.100	28.700	27.400	27.600	28.300
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	78.414	77.300	72.100	72.100	72.100	72.100
Summe Aufwendungen	141.268	118.200	135.200	107.900	98.100	102.800
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	62.854	40.900	63.100	35.800	26.000	30.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung der Stadt für 2 Ersatzspielerbänke 4.000						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	1.047	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	40.000	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	110.000	215.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> aus 2018: Umbau Flutlicht auf LED (Kunstrasenplatz) 35.000; 2019: Erweiterung Bewässerung Nebenplatz (Druckerhöhung überprüfen) 15.000; Flutlichterweiterung Nebenplatz in LED 60.000; Beregnung Stadion neu 30.000; Grundwasserbrunnen 25.000; Planungen Tiefbauten/Flächen/Freianlagen 50.000 (Machbarkeitsstudie-Voruntersuchungen);						
Summe Vermögenszugänge	1.047	150.000	219.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	1.047	150.000	219.000	0	0	0
Passiva						
Kreditteilungen 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 Kreditteilungen 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-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.450	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.413	0				
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	118.850	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Budgetabrechnung 2012/2013;						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	850.400	856.600	847.000	975.300	840.300	838.500
<u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten709.500 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen137.000; Werkausschuss vom 06.12.2018;						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	201.497	0				
Summe Erträge	30.413	118.850	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.051.897	856.600	847.000	975.300	840.300	838.500
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	1.021.484-	737.750-	847.000-	975.300-	840.300-	838.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	88.145	1.154.350	1.040.000	6.030.000	1.040.000	730.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.030.000	1.040.000	730.000
<u>Erläuterung :</u> Ibfd. Investitionszuschuss: 2018: 40.000; Attraktivierung Hallenbad - Multifunktionsbecken mit Eltern-/Kindbereich Gesamtkosten 8,6 Mio): 2019: 1.000.000 2020: 6.000.000 2021: 1.000.000 2022: 700.000 Werkausschuss vom 06.12.2018						
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	113.416	0				
Summe Vermögenszugänge	201.561	1.154.350	1.040.000	6.030.000	1.040.000	730.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	201.561	1.154.350	1.040.000	6.030.000	1.040.000	730.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	6.030.000	1.040.000	730.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	237.650	0	0	0	0
Erläuterung : 2018: Budgetabrechnung 2012/2013;						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.336.900	1.165.250	1.208.500	1.269.900	1.187.400	1.210.000
Erläuterung : Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 831.750 / Zinsen 2.000 / sonstige Aufwendungen 374.750; Werkausschuss vom 06.12.2018;						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	38.639	0				
Summe Erträge	0	237.650	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.375.539	1.165.250	1.208.500	1.269.900	1.187.400	1.210.000
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	1.375.539-	927.600-	1.208.500-	1.269.900-	1.187.400-	1.210.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	252.745	1.386.700	1.073.100	302.800	442.000	204.300
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	302.800	0	0
Erläuterung : lfd. Investitionszuschuss: 2019:1.028.700; Tilgung: 2019: 44.400; Werkausschuss vom 06.12.2018						
Summe Vermögenszugänge	252.745	1.386.700	1.073.100	302.800	442.000	204.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	252.745	1.386.700	1.073.100	302.800	442.000	204.300
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	302.800	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	195.000	180.000	0	0	0
Erläuterung : Städtebauförderung						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.516	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	167.900	170.850	171.350	175.650	180.050	184.550
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	275	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
501200 Tariflich Beschäftigte	32.390	76.150	33.100	33.950	34.800	35.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.615	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.747	6.300	2.800	2.850	2.950	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.337	15.100	6.700	6.850	7.050	7.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.419	34.100	33.750	33.750	33.750	33.750
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.366	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21	50	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.869	466.500	402.000	200.000	100.000	100.000
Erläuterung : 2019: Wettbewerb/Rahmenplanung Kaserne (aus 2018); Untersuchung "Zenja"; Untersuchung "Volksfestplatz" (aus 2018); Gesamtkonzept "Barrierefreiheit" (aus 2018); Folgekostenkonzept "soziale Infrastruktur" anteilig (aus 2018); ; Bauleitplanung / Rahmenplanung allgemein; Sonstige Gutachten; Rechtsberatung allgemein; Rechts- und Strategieberatung SoBoN; ROEK/Regionalmanagement München/Südwest; Planungskosten multimodulare Schnittstelle;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	829	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.230	0	0	0	0	0
Erläuterung : Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum; (mit Wirkung 2013 gekündigt)						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.167	5.000	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	24.401	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	55.850	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	100	100	100	100
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.516	195.000	180.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	418.811	843.450	718.100	521.450	427.000	432.550
Abgleich Produkt 5.1.1.2.0	417.295-	648.450-	538.100-	521.450-	427.000-	432.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	33.663	33.300	34.800	35.700	36.600	37.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.823	2.800	2.900	3.000	3.100	3.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.822	6.750	7.100	7.300	7.450	7.650
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.342	42.900	44.850	46.050	47.200	48.350
Abgleich Produkt 5.1.1.3	43.342-	42.900-	44.850-	46.050-	47.200-	48.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	364.104	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungsgebühren; Baugenehmigungsgebühren u.ä.;						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.272	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<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	14.500	15.000	15.250	15.500	16.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
456100 Bußgelder	1.407	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Bußgelder / Zwangsgelder						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	438.404	441.400	473.650	483.800	495.900	508.300
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.037	6.550	6.700	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.103	36.400	39.000	39.850	40.850	41.850
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	500	500	550	550	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.729	88.100	94.600	96.600	99.000	101.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.130	2.000	2.050	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	423	400	200	200	200	200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
<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)	185	250	1.250	250	1.250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Material Bauaufsicht/Erste-Hilfe-Zimmer; 2019/21: Wartung Defibrillatoren 1.000;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	389	1.150	1.500	1.300	700	1.850
Erläuterung :						
Sicherheitsschuhe, Helme, Arbeitsjacken im unterschiedlichen Turnus; Preisanpassung z.B. wegen neuer Kollegen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.850	50.000	153.500	153.500	153.500	153.500
Erläuterung :						
Hausnummern; Vermessung; Prüfberichte; Zustellung; Grenzsteine; Prüfberichte 150.000; öffentl. Zustellung; Kosten Bewirtschaftung Brandschutzlehrgänge etc.; Vermessung ; 20/23 Grenzsteine 1.800,						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	275	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	131	450	450	350	350	350
Erläuterung :						
2019: Einmalig mehr wegen Plotterpapier für Übersichtsplan Widmung (verschoben aus 2018)						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	8.302	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.184	33.000	9.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung :						
Grundbuchabfragen und amtliche Lagepläne 3.000; RIWA-GIS: Datenübernahme Straßenbestandsverzeichnis Öffentliche Feld+Waldwege 6.000;						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.851	2.500	10.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
Schwierige Grundbuchverhandlungen, anwaltschaftliche Stellungnahmen und evtl. Vertretung erforderlich; Grundstücksverhandlungen Nebel, Kreuzlinger Feld, ggf. Bodenwertgutachten, Hochwasserschutz Dienstbarkeiten Nebel;						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	31.781	15.000	0	0	0	7.000
Erläuterung :						
2022: Dächerprüfung (Statik): Kirchenschule Aula + Turnhalle + MZH; Kleinfeldschule Turnhalle; Wittelsbacherschule 2-fach Turnhalle; Kerschensteinerschule Aula;						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.581	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	252					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.304	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	1.400	400	300	300	400
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	366.783	188.500	267.800	268.050	268.300	268.800
Summe Aufwendungen	710.102	693.500	807.300	799.300	815.300	838.000
Abgleich Produkt 5.2.1.2	343.319-	505.000-	539.500-	531.250-	547.000-	569.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	204	7.000	0	0	0	0
Erläuterung : Wegfall des Kontos						
Summe Vermögenszugänge	204	7.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	204	7.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	2.825.000	4.129.550	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Landsberger Str. 1: Ankauf von Mietwohnungen incl. Nebenkosten; 2019: 4.129.550 (Übertrag aus 2018: 1.392.400)						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	743.550	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2019: Landsberger Str. 1: Ankauf Stellplätze incl. Nebenkosten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	265.021	0				
Summe Vermögenszugänge	265.021	2.825.000	4.873.100	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1	265.021	2.825.000	4.873.100	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	200.000	1.000.000	938.500	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Landsberger Str. 1: 30%ige Förderung Kommunales Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP) 2019: 1.000.000 (Übertrag aus 2018: 200.000) 2020: 938.500						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	200.000	1.000.000	938.500	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1	0	200.000	1.000.000	938.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : Abschubbeobachtungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	37.229	50.700	43.900	50.800	51.900	52.700
Erläuterung : Denkmalschutzfonds (nach Umlagekraft)						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.948	52.700	45.900	52.800	53.900	54.700
Abgleich Produkt 5.2.3.2.0	37.948-	52.700-	45.900-	52.800-	53.900-	54.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	1.040.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
<u>Erläuterung :</u>						
KA Strom						
Summe Erträge	1.040.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.1	1.040.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	85.352	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<u>Erläuterung :</u>						
KA Gas						
Summe Erträge	85.352	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.2.1.0.10	85.352	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	193.850	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
<u>Erläuterung :</u>						
KA Wasser je 215.000;						
Summe Erträge	193.850	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.3.1.0.10	193.850	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111900 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	0	500.000	500.000	0	0	0
Erläuterung :						
Stammkapitalerhöhung Eigenbetrieb Stadtwerke /						
Energieversorgung;						
2019: 500.000 (Übertrag aus 2018);						
Summe Vermögenszugänge	0	500.000	500.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.1.1	0	500.000	500.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.678	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Erläuterung : Gebühren für Restmüll und Windelsäcke; Verpachtung Gebrauchtkleider-Container Aktion Hoffnung;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	71	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	500	3.500	3.500	500	500
Erläuterung : Hundekotbeutelspender 2019/2020: Neugestaltung Abfallsystem;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.858	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : Containergebühren, Entsorgung Altreifen, Abfallgebühren AWB, Entsorgung Schrottautos; Entsorgung Kleidercontainer; Entsorgung Christbäume;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.911	17.000	16.000	17.000	16.000	17.000
Erläuterung : Abfallsäcke, Hundekotbeutel; Einkauf Restmüll-/Windelsäcke (Einnahme siehe 5.3.7.1.0.446100); 2020/2022: Aktion Saubere Landschaft;						
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds f.Altdeponien	21.677	29.500	25.400	29.400	30.050	30.500
Erläuterung : Altdeponienunterstützungsfonds (abhängig von der Steuerkraft) Bisher bei 5.6.1.1.0.531100						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	144					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.009	9.300	13.100	12.500	12.700	13.000
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	16.749	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Summe Aufwendungen	77.599	91.300	93.000	97.400	94.250	96.000
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0	60.850-	76.050-	77.750-	82.150-	79.000-	80.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	93.597	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	61.476	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	66.383	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	421.693	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	218.782	219.500	213.400	220.450	225.950	231.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.279	18.050	17.500	18.050	18.500	19.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.602	44.000	42.800	44.200	45.300	46.450
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	67	50	50	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.128	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	94.569	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	904.950	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	68.941	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	32.918	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.083					
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	545					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	210					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	49.629	0				
Summe Erträge	643.149	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.438.703	281.600	273.750	282.750	289.800	297.100
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	795.554-	281.600-	273.750-	282.750-	289.800-	297.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw. - sonstige Invest-Förderung (Invest-kostenumlagen)	25.455	0				
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1.035	1.000	5.000	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit;						
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	177.000	257.000	50.000	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u> 2019: Bauwerksanierung: Pumpenhaus - TÜV-Prüfung Kran 2.000, verschiedene Sanierungsarbeiten (Fugenverschluss etc.) 10.000; Entwässerung UF Hartstr.25.000; Brückenhauptprüfung / Kleine Brückenprüfung, div. Kleinreparaturen 20.000; Fugensanierung Grundwasserwanne (aus 2018) 15.000; Absturzsicherung UF Kreuzlingerstr. 15.000; Schließung UF Untere Bahnhofstraße - Rückbau Treppe Nord-West-Seite (aus 2018) 80.000; Sanierung Lärmschutzwand an der Spange/Hirschbergstraße 50.000; Reinigung Rückhaltebecken 20.000; Bhf Harthaus - Neubau Treppe/ Umbau Bushalt 20.000; 2020: Kleine Prüfung/Brückenhauptprüfung; diverse Kleinreparaturen; TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus; Sanierung des Brückenaufbaus mit Abdichtung BW 1 - Überführung eines Wirtschaftsweges über die Spange; Prüfung Feuerlöscher; 2021: Kleine Prüfung/Brückenhauptprüfung; diverse Kleinreparaturen; TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus; 2023:Kappensanierung ÜF Spange Ausbau Industriestr.						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	1.830	762.000	532.500	177.000	84.000	20.000
048240 Gemeindestraßen	175.350	0	0	0	0	0
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	200.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Radweg an der Spange zwischen Hörwegstraße und der Franz-Schubert-Straße - Planung und Ausbau mit Bepflanzung , Umgestaltung der Kreuzungsbereiche Spange Franz-Schubert-Straße und Spange Hans-Huber-Straße Anpassung Radwegführung - in Straßenbauprogramm übernommen						
048450 Sonstige Plätze	20.509	0				
048520 Lichtsignalanlagen	3.833	140.000	352.000	25.000	85.000	45.000
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2019 - 2022 - geschätzt - u.a.: Restarbeiten Kleiner Stachus; Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal; Nebel OD; Verbindungsstraße Nebel; Volksfestplatz; Radweg Landsberger Straße WW Obere-Bahnhofstraße + Umgestaltung Untere Bahnhofstraße/Obere Bahnhofstraße; Nebel Hochwasserschutz;						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	159.000	372.000	359.000	332.000	452.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsanlagen 2019-2022: 300.000 p.a. für Umstellung der Beleuchtung auf LED; Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2019 - 2022 - geschätzt - u.a.: Restarbeiten Kleiner Stachus; Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal; Nebel OD; Verbindungsstraße Nebel; Volksfestplatz; Radweg Landsberger Straße WW Obere-Bahnhofstraße + Umgestaltung Untere Bahnhofstraße/Obere Bahnhofstraße; Nebel Hochwasserschutz;						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	40.000	102.500	102.500	205.000	0
<u>Erläuterung :</u> Breitbanderschließung Außenbereich (Höfe-Programm); Förderung bei 54111.231210;						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	17.038	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	97.000	84.000	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> aus 2018: Doppelstockfahrradparker Bhf. Harthaus/Germering 75.000; Tablets für GPS-Geräte neueres Modell wg. Erkennbarkeit 4.000; 2019: RIWA Modul Verkehrszeichen, Brückenbuch 5.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0	800	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Wegfall des Kontos						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	135.554	1.960.000	1.765.000	1.425.000	1.125.000	4.457.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.425.000	1.125.000	4.457.000
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2019 - 2022 - geschätzt - u.a.: Restarbeiten Kleiner Stachus; Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal; Nebel OD; Verbindungsstraße Nebel; Volksfestplatz; Radweg Landsberger Straße WW Obere-Bahnhofstraße + Umgestaltung Untere Bahnhofstraße/Obere Bahnhofstraße; Nebel Hochwasserschutz;						
Summe Vermögenszugänge	380.604	3.536.800	3.470.000	2.140.800	1.858.300	5.001.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	380.604	3.536.800	3.470.000	2.140.800	1.858.300	5.001.300
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.425.000	1.125.000	4.457.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	49.545	500.000	275.500	315.500	407.500	1.278.500
<u>Erläuterung :</u> Zuweisungen aus dem Städtebauförderungsprogramm: Hochwasserschutz Nebel 20.000; Schließung UF Untere Bhf-Str. 40.000; Umbauten Radweg LL-Str. (40%) 195.000; 2020: Restarbeiten Kleiner Stachus 100.000; Bahnhofsareal (50%) 50.000, Volksfestplatz (50%) 145.000; 2021: Volksfestplatz (50%) 366.500; 2022: Bahnhofsareal (AN 50%) 778.500; Volksfestplatz (AN 50%) 500.000; 2024: Verbindungstraße Nebel (Annahme) 200.000; 2023/2024: Nebel OD (Annahme) 200.000; 2019-2021: Förderung Breitbanderschließung Außenbereich in Germering (siehe PK 54111.049400);						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	37.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Schließung UF Untere Bahnhofstraße (50 % aus 75.000) 37.500 (aus 2017);						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	388.500	238.500	103.500	270.000	312.300
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2019 - 2022 Beiträge nach BauGB (Ersterschließung)						
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Erläuterung :</u> Straßenausbaubeiträge - voraussichtliche pauschale Erstattung ab 2019						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	219.536	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)	116.210-	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	152.871	926.600	594.600	499.600	758.100	1.671.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	152.871	926.600	594.600	499.600	758.100	1.671.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	463.800	463.800	505.100	505.100	505.100	505.100
<u>Erläuterung :</u> Kommunalanteil an der Kfz-Steuer;						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	152.738	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Sondernutzungen						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	50	50	50	50	50	50
<u>Erläuterung :</u> Pacht						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Gebühren für die Herstellung privater Zufahrten;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.983	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Kranschaden 20.000						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.319	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Unfallschäden usw.; Straßenunterhalt - Herstellung privater Zufahrten; Straßenbeleuchtung - Umsetzen wegen privater Neubauten; Sonstiges (Markierung, Beschilderung etc.);						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	4	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	732	7.000	20.000	7.000	0	7.000
<u>Erläuterung :</u> 2020/2022/2024: turnusmäßige Reparatur der Asphaltdecke Volksfestplatz 7.000; Kranschaden 20.000						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.104.964	1.100.000	1.282.000	1.200.000	1.000.000	950.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Straßenunterhalt; Unterhalt LSA; Unterhalt Straßenbeleuchtung; Zweckausstattung (Verkehrszeichen, Abspermaterial etc.); Winterdienst; Fahrbahnmarkierung; SSK- und Versitzgrubenreinigung; Straßenbaustoffe Bauhof; Straßenbegleitgrün; Gebühr Amperverband Grundwasserwanne; Wartung, Reinigung etc. Brunnen Kleiner Stachus;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	185	500	6.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> Geräte für Winterdienst und Straßenunterhalt; 2019 ff.: Streukisten Winterdienst 800 (aus 082190); 2019: Beschilderung Radwegekonzept 5.000;						
523120 Aufwendungen für Pachten	995	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung ab 2019 lt. Vertrag						
524132 Aufwendungen für Strom	233.105	248.000	286.500	266.000	246.000	229.500
<u>Erläuterung :</u> Pumpenstation; Strom Ampelanlagen, Straßenbeleuchtung; Notrufsäule; Brunnen Kleiner Stachus insg. 248.000; 2019: Neuposten Parsbergstr., Aufzug DB, Strom Kleiner Stachus, Notstromaggregat, FGÜs 35.000; ab 2019: SB Radweg Spange, FGÜs, sonstige neue Anlagen 3.500; ab 2020 ff Stromeinsparung wg. Umrüstung auf LED 2020: 266.000; 2021: 246.000; 2022: 229.500;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.307-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<u>Erläuterung :</u> Gebühr Amperverwand Grundwasserwanne bisher bei 54112.522100						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: RIWA-Schulungen (aus 2018) 2.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130	0	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: RIWA Programmpflege 800 (aus 082190);						
542940 Vermischte Aufwendungen	1.348	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Graffiti-Beseitigungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	550	750	750	750	750
Erläuterung : Notrufsäule BAB und Germeringer See neben Wasserwacht; 2019 ff.: Internetverbindung GPS Empfänger (laufend) 200 (aus 082190);						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	573	25.000	25.250	250	250	250
Erläuterung : Anpassung Kosten für Straßenverschmelzungen: Gebühren Vermessungsamt, Löschung Geh- und Fahrrecht; 2019: Einmalig Kreuzlinger Straße						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	40.331	3.000	21.000	5.000	3.000	3.000
Erläuterung : 2017 ff.: jährliche Baumuntersuchung durch Sachverständige; 2019: Standsicherheitsprüfung von Lichtsignalmasten; Lärmschutzgutachten Spange 8.000;						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.530					
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	60	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.187	1.388.550	1.553.800	1.484.450	1.496.650	1.532.750
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	651.894	562.350	623.650	603.650	603.650	603.650
Summe Aufwendungen	2.708.833	2.786.100	3.211.950	2.979.100	2.762.300	2.738.900
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	2.056.939-	2.223.750-	2.588.300-	2.375.450-	2.158.650-	2.135.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	915	0	0	0	0	0
Erläuterung : Wegfall des Kontos						
Summe Vermögenszugänge	915	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	915	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.190	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterung :</u> Vollwartungsvertrag mit Notrufaufschaltung und Personenbefreiung; TÜV-Prüfkosten;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	1.703	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
<u>Erläuterung :</u> Reinigungskosten; Aufzugswärter;						
524132 Aufwendungen für Strom	610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.650	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> Glas- und Sachversicherung Aufzug;						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.153	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	10.153-	22.850-	22.850-	22.850-	22.850-	22.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042300 Tunnel/Unterführungen	0	20.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Aufzug Untere Bahnhofstraße Der Aufzug ist alle 12 Jahre zu erneuern (2029)						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	0	20.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	92	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.157	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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)	1.207	2.500	2.500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Schilder für die beschilderte Straßenreinigung (Kehrmaschine); 2019: Mehrausgaben aufgrund Umstellung auf einschiebbare Zusatzschilder "Datum und Grund";						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.108	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<u>Erläuterung :</u> Kehrgutentsorgung; Deponiegebühren; Mehrkosten durch Mehraufwand und Preisanpassung						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.354	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<u>Erläuterung :</u> Dieselkosten, Reifen, Ersatzteile, Besen;						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.916	3.000	2.650	2.650	2.650	2.650
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an den Bedarf						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	28.467					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.106	310.300	300.600	287.200	289.700	296.500
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	92	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	306.316	363.800	356.750	341.350	343.850	350.650
Abgleich Produkt 5.4.5.1	306.224-	363.800-	356.750-	341.350-	343.850-	350.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	109.885	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	109.885	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	109.885	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.951	0				
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	177	0				
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	19.951	0				
Summe Erträge	20.128	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.951	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	177	0	0	0	0	0
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 - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Einnahmen Parkscheinautomaten						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.205	82.500	4.000	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : TG Kleinfeldschule - Wartung, Unterhalt, Straßenunterhalt, Bepflanzung; CO-Anlage Wartung; 2019: LSA Umrüstung LED 1.500 (aus 2017)						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.863	2.500	82.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : TG Kleinfeldschule - Wartung, Unterhalt, Straßenunterhalt, Bepflanzung; Park+Ride Parkplätze und Fahrradabstellanlagen; Parkplatz Stadthalle - Sanierung Belag geschätzt 80.000						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	500	500	500	500
Erläuterung : Parkscheinautomat Stadthalle (Reparaturen);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Parkscheine etc.;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097	7.500	2.300	2.200	2.300	2.300
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	5.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	4.178	94.000	90.300	8.700	8.800	8.800
Abgleich Produkt 5.4.6.1.2	1.458	89.000-	85.300-	3.700-	3.800-	3.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	488.288	550.000	800.000	900.000	900.000	900.000
<u>Erläuterung :</u> siehe .527190 2019 ff.: Anpassung Kostendeckung gemäß Hochrechnung LRA;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Werbung Buswartehäuschen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.234	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	973	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	3.392					
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	416	400	400	400	400	400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.072	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	54.231	0				
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	6.384	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: einzelner Austausch von Abfallbehältern 2.000;						
523120 Aufwendungen für Pachten	920	950	950	950	950	950
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: zusätzliche Pacht für die Fläche vom Toilettenhäuschen für Busfahrer; 2018 ff.: zusätzliche Pacht für Wartehalle Streiflacher Straße;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.268.116	1.292.500	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil für ÖPNV siehe .414200						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	980	600	600	600	600	600
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	1.359	850	850	850	850	850
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.797	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	743					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	164					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	2.931	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.389	1.500	2.800	2.700	2.700	2.800
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	575.991	560.400	810.400	910.400	910.400	910.400
Summe Aufwendungen	1.301.399	1.296.400	1.717.200	1.717.100	1.717.100	1.717.200
Abgleich Produkt 5.4.7.1	725.408-	736.000-	906.800-	806.700-	806.700-	806.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	160.000	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	44.381	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : 2019 ff.: 2 Buswartehäuschen 30.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	0	2.000	0	0	0	0
Erläuterung : Ab 2019 bei .522300;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.255	0	210.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Umbau Bushaltestelle S-Bahnhof Harthaus 160.000 aus 2018; Die Baumaßnahme besteht aus 2 Teilen: 1. Bau eines zusätzlichen Treppenabganges 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; 2019: Umsetzung multimodulare Schnittstelle 50.000;						
Summe Vermögenszugänge	48.636	162.000	240.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	48.636	162.000	240.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : 2019 ff.: Zuwendung für 2 Buswartehäuschen 10.000;						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.392	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.392	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	3.392	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	139	0				
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	29.270	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6					
571410 Abschreibungen auf Maschinen	56					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	151					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.771					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.040	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.824					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.713	0				
Summe Erträge	139	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.831	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	36.692-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	6.972	0				
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen <u>Erläuterung :</u> erstmalige Herstellung Ausgleichsflächen 2019 Übertrag aus 2018 16.900;	0	16.900	16.900	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung <u>Erläuterung :</u> Fahrrad-Doppelstockparker hinter Rathaus aus 2018: 4.000;	0	0	4.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Dienstlastenfahrrad für Baumkontrolleur 3.000;	7.411	14.000	3.000	0	0	0
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro <u>Erläuterung :</u> Wegfall des Kontos	0	3.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.952	30.000	30.000	250.000	0	0
Erläuterung :						
2019:: Planung Erikapark 30.000;						
2020/2021: Erikapark-Bau und Bewegungsparcours 250.000;						
Summe Vermögenszugänge	35.335	63.900	53.900	250.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	35.335	63.900	53.900	250.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	8.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	8.000	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	0	8.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.417	27.300	77.300	67.300	67.300	67.300
Erläuterung : Unterhalt Ausgleichsflächen (Ökokonto); Pflege Ausgleichsflächen (Bahnstrom); ab 2019 Rahmenvertrag Baumpflege 50.000; Übertrag aus 2018: 10.000;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.578	17.000	27.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : Instandsetzung Wege; Grüngutabfuhr; Bodenverbesserung, Hilfsstoffe, Saatgut, Kleinmaterial, Pflanzenmaterial; Sondernutzungen (fließender Verkehr); Mahd Westpark; 2019: Renovierung nördlicher Teil Rathauspark 20.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	12.275	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : 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)	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Schilder; Bänke;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.351	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Grüngutabfuhr Anpassung an Bedarf						
524132 Aufwendungen für Strom	479	350	350	350	350	350
Erläuterung : Stromkosten für diverse Brunnen;						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	290	250	250	250	250	250
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.254	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Sicherheitsdienst: Revierüberwachung ganzjährig in diversen Parkanlagen - Mehrbedarf; 2017 ff.: Lizenz GIS Module für Baumkontrolle jährlich 3.000;						
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	1.569	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Berufsgenossenschaft						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.909	311.200	362.100	346.000	349.000	357.200
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	412.962	386.600	509.500	463.400	466.400	474.600
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	412.962-	386.600-	509.500-	463.400-	466.400-	474.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	50	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.000	14.700	19.400	19.400	19.400	19.600
Erläuterung : 2018: weniger wegen Renovierung;						
441101 Mietnebenkosten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.077	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : Parkplatzgebühren						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	354	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	108	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	313	85.000	37.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Allgemeiner Gebäudeunterhalt Reparaturen Wasserwachthütte 6.000; aus 2018: Sanierungsarbeiten der Wasserwachthütte 29.000;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.164	24.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Erläuterung : 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 10.000; Betrieb Dixi-Toiletten 1.000;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	429	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
Erläuterung : Ersatzteile, Kleinteile; Ab 2013 Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen, Spielgeräte übernommen aus 5.5.1.5.0.522300; Feuerlöscherprüfung alle 2 Jahre (2020/2022/2024);						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	4.400	700	700	700
Erläuterung : Schilder; Bänke; Erweiterung Wasserwachsteg; absperzbare Schranken;						
523120 Aufwendungen für Pachten	2.497	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Grüngutabfuhr, Abfallgebühren AWB						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom	78	150	150	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> Wasserwacht						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Erläuterung :</u> Wasser / Abwasser Wasserwacht;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.939	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Erläuterung :</u> Ersatz an Wasserwacht 1.900 jährlich; Kaminkehrer für Kiosk u.Wasserwachthütte jew.150;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.935	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
<u>Erläuterung :</u> Sicherheitsdienst: Revierüberwachung ganzjährig, Abendaufsicht (Mai-September), Kasse Parkplatzgebühren (Mai-September), Seebeprobung;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.401	10.250	10.900	10.750	10.900	10.750
<u>Erläuterung :</u> Verein überörtliche Erholungsgebiete - Einwohnerzuwachs Landschaftspflegeverband; 21/23: Wasserverband Holzbach;						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	426	250	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> Wasserwacht						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.678	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Seebeprobung mind. 3x jährlich						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	157	200	200	200	200	200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	347	350	400	400	400	400
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	2.403	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	497	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	280					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	271	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.810					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.287	75.000	77.100	73.700	74.300	76.100
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	31.739	26.750	33.200	33.200	33.200	33.400
Summe Aufwendungen	130.988	244.750	212.600	170.550	171.300	173.150
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	99.249-	218.000-	179.400-	137.350-	138.100-	139.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	34.240	0				
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	1.500	0	0	0
Erläuterung : Badeleiter für die Badeinsel						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	20.000	0	0	0
Erläuterung : Niederseil-Kletterparcour für 2. Spielbereich 20.000;						
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	127-	1.400	0	0	0	0
Erläuterung : Wegfall des Kontos						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	16.442-	30.000	40.000	0	0	0
Erläuterung : 2019: Erweiterung des Fitness-Parcours aus 2018, Ergänzungen 30.000 2019: Anlage eines 2. Beachvolleyball-Feldes 10.000;						
Summe Vermögenszugänge	17.671	36.400	61.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	17.671	36.400	61.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.192	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<u>Erläuterung :</u> Pfleßmaßnahmen, Grabenreinigung (Weiher Nebel);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Wasserproben						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.596	5.100	4.400	4.200	4.200	4.300
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.788	7.250	6.550	6.350	6.350	6.450
Abgleich Produkt 5.5.2.2.0	3.788-	7.250-	6.550-	6.350-	6.350-	6.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,
 Produkt 5.5.2.3 Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz
 Leistung 5.5.2.3.0 Wasserbauliche Anlagen / Hochwasserschutz

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.710	0				
Aufwendungen						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.710	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	381	0				
Summe Erträge	2.710	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.091	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.3.0	381-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	217.394	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<u>Erläuterung :</u> Bestattungs- und Grabgebühren; Anpassung an das Ergebnis;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.864	8.800	12.100	12.100	12.100	12.100
<u>Erläuterung :</u> Vermietung ehem. Sezierraum ab 01.02.2018						
441101 Mietnebenkosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	724	0				
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	151	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.129	19.200	19.650	20.150	20.650	21.150
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.463	2.700	2.700	2.750	2.800	2.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700	1.750
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	191	200	450	450	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.763	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	803	900	850	900	900	950
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34	50	50	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.983	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Wartungs- und Reparaturkosten incl. Wartung des Türantriebs (Behinderten-WC);						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.888	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Wege, Brunnen, Urnenanlagen, Zäune, Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut, Hilfsstoffe; u.a.;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	1.121	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Ersatzteile für Schließanlage, Bänke, Brunnen, Schilder, Abfallbehälter, Feuerlöscher, Grablichter;						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Bänke; Abfallbehälter;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	9.527	11.800	12.000	12.300	12.500	12.700
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschutt, Grüngutabfuhr;						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.436	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.075	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	862	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Erläuterung : Kaminkehrer;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	522	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Aushangkasten sowie Grabräumungen;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.191	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Erläuterung : Bestattungsdienstleistungen eines Bestattungsunternehmens Anpassung an das tatsächliche Ergebnis;						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	100	100	100	100
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	475	500	500	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Beitrag Berufsgenossenschaft;						
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	592	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	18.927	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.277	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	89					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	106	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	843					
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.103	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.061	260.700	281.400	268.900	271.200	277.600
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	228.933	235.600	253.900	253.900	253.900	253.900
Summe Aufwendungen	341.925	366.500	389.700	378.250	381.450	388.850
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	112.992-	130.900-	135.800-	124.350-	127.550-	134.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	73.183	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.563	3.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Boxen für Beschallungsanlage Aussegnungshalle 3.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.404-	12.500	12.500	100.500	12.500	12.500
<u>Erläuterung :</u> Grabsteine für Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnensammelgräber 10.000; 2020/2023: 16 Urnenstelen 80.000; 2020/2023: Blumenhalter für Urnenstelen 8.000;						
Summe Vermögenszugänge	73.342	15.500	12.500	100.500	12.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	73.342	15.500	12.500	100.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	219.319	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Erläuterung : Bestattungs- und Grabgebühren; Anpassung an das Ergebnis;						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	720	700	650	650	650	650
441101 Mietnebenkosten	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.130	19.200	19.650	20.150	20.650	21.150
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.463	2.700	2.700	2.750	2.800	2.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700	1.750
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	191	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.876	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	803	900	850	900	900	950
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.720	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Erläuterung : Waldfriedhof: Wartungs- und Reparaturkosten;						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.471	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : Unterhalt Wege, Brunnen, Urnenanlagen, Zäune, Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut, Hilfsstoffe;						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	851	400	400	400	400	400
Erläuterung : Ersatzteile Schließanlage, Bänke Brunnen etc.						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Bänke; Abfallbehälter;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	6.063	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.314	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr;						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.108	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524132 Aufwendungen für Strom	4.466	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	356	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	89	300	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6	2.000	900	900	900	900
Erläuterung :						
Aushangkasten sowie Grabräumungen;						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.492	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Erläuterung :						
Anpassung an das Ergebnis						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	100	100	100	100
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	393	400	450	450	450	450
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung :						
Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	15.112	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.918	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	89					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27	0				
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.004	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.425	265.600	265.700	253.900	256.100	262.100
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	220.039	220.750	220.700	220.700	220.700	220.700
Summe Aufwendungen	299.986	374.050	371.750	360.800	363.750	370.650
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	79.947-	153.300-	151.050-	140.100-	143.050-	149.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	19.720	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.563	3.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018: Boxen für Beschallungsanlage Aussegnungshalle 3.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.589	52.500	16.500	49.500	12.500	49.500
<u>Erläuterung :</u> 2019: 6 Urnenstelen in St. Jakob / Aussegnungshalle (Einbau aus 2018) 4.000; Grabsteine für Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnensammelgräber 10.000 (jährlich weitere 10.000); 2020: Beginn einer neuen Urnenanlage 34.000; Blumenhalter für Urnenstelen 3.000; 2022: Weiterbau Urnenanlage 34.000; Blumenhalter Urnenastelen 3.000.						
Summe Vermögenszugänge	21.694	55.500	16.500	49.500	12.500	49.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	21.694	55.500	16.500	49.500	12.500	49.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.759	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.840	7.000	0	0	0	0
Erläuterung : Wiederaufforstung Erholungsgebiet und Nähe Industriegleis;						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	48.239	0				
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	55.672	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen;						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	762					
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.331	17.000	12.500	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : 2019: Wiederaufforstung Erholungsgebiet und Pflegemaßnahmen in verschiedenen Distrikten						
522300 Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenst. des Anlageverm. (GWG)	0	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	116	200	200	200	200	200
Erläuterung : Waldbesitzervereinigung FFB und Bayer. Waldbesitzerverband;						
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	47	200	200	200	200	200
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	956	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Erläuterung : Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft;						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	160	200	200	200	200	200
Erläuterung : Waldbrandversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.780	90.000	81.000	77.400	78.100	79.900
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	109.272	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	59.390	108.700	95.300	89.200	89.900	91.700
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0	49.882	86.700-	80.300-	74.200-	74.900-	76.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	24.616	20.800	20.800	22.300	22.300	22.300
Summe Erträge	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	24.616	20.800	20.800	22.300	22.300	22.300
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0	3.534-	200	200	1.300-	1.300-	1.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Investitionszuschuss für Kleingartenverein Unterpfaffenhofen-Germering e.V. für die Neuerrichtung eines Gerätehauses gem. Beschluss HA v. 23.10.2018						
Summe Vermögenszugänge	0	0	6.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0	0	0	6.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.817	3.900	3.900	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	3.817	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Erträge	3.817	3.900	3.900	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	3.817	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0	0	0	400-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen der Häckselaktion im Herbst (Entgelte der Nutzer / Zuschüsse Abfallwirtschaftsbetrieb);						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	120.505	120.150	126.850	130.050	133.300	136.600
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	312	650	650	700	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.924	9.800	10.300	10.600	10.850	11.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.787	23.600	25.000	25.650	26.300	26.950
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	359	350	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.255	8.500	13.400	13.400	8.500	8.500
<u>Erläuterung :</u> Häckselaktion im Herbst; Aktionen, Ausstellungen, Druckerzeugnisse, Infomaterial; Fair Trade Aktivitäten 1.000; Stadtradln 1.000; Starenkästen/Fledermauskästen 500; Kommunale Agenda 21 1.000; Budget Umweltbeirat 900; Krähenmanagement Erika-Park 2.000; 2019/2020: Kostenbeteiligung für ökologische Modellregion je 4.900 (SR v. 15.01.2019);						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2017 ff.: Material für Energiesparberatungsprogramm;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	601	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	290	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Klima-Bündnis 250; Beitrag ZIEL 21 250; Beitrag AGFK (AG Fahrradfreundliche Kommunen Bayern) 2.000.						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	4.355	37.500	48.400	37.500	37.500	37.500
<u>Erläuterung :</u> CO ₂ -Online Ratgeber; 2 x jährlich Beprobung der Pegel Starnberger Weg; Energiesparberatungsprogramm 35.000; Luftmessung 6.000. Übertrag aus 2018: 4.900;						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	183					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	62					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193	4.700	2.900	2.800	2.800	2.800
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	169.826	210.750	235.300	228.500	227.050	231.250
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	168.746-	209.750-	234.300-	227.500-	226.050-	230.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.572	0				
085000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 250 bis 1.000 Euro	1.633-	0	0	0	0	0
Erläuterung : Wegfall des Kontos						
Summe Vermögenszugänge	4.939	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	4.939	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	wirtschaftliche Angelegenheiten
Leistung	5.7.1.1.0	wirtschaftliche Angelegenheiten (Standortförderung)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	22.450	50.450	45.100	18.900	15.800	9.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Städtebauförderung 2017 ff.: Erhöhung Projektfonds; Zuschuss zur Markenkommunikation nur 30 % SBF (70 % Stadt); 2020 ff.: kein externes Stadtmarketing mehr; 2020/2021/2022: Anpassung Mittel Markenführung und Markenkommunikation						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.450	50.450	45.100	18.900	15.800	9.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Städtebauförderung 2017 ff.: Erhöhung Projektfonds; Zuschuss zur Markenkommunikation nur 30 % SBF (70 % Stadt) 2020 ff.: kein externes Stadtmarketing mehr; Anpassung Mittel Markenführung und Markenkommunikation in 2020/2021/2022						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.300	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<u>Erläuterung :</u> Sponsoring Wirtschaftsempfang 1.500 und Weiße Nacht 800;						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.345	54.750	49.300	46.800	36.300	31.300
<u>Erläuterung :</u> 1) Projektfonds Stadtmarketing 2) Zuschuss / Sponsoring für Wirtschaftsempfang (1.250); 2019 ff: Veränderung resultiert aus Veränderung Projektfonds						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	371					
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	890	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.001	41.100	45.600	46.800	47.900	49.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.260	3.400	3.750	3.900	4.000	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.305	7.600	8.400	8.600	8.800	9.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.180	13.000	13.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Stadtmarketing extern nur bis 12/2019;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (u.a. Reinigung)	1.425	1.700	1.700	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Stadtmarketing extern nur bis 12/2019;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 wirtschaftliche Angelegenheiten
 Leistung 5.7.1.1.0 wirtschaftliche Angelegenheiten (Standortförderung)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	465	1.000	1.000	0	0	0
Erläuterung : Stadtmarketing extern nur bis 12/2019;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.774	282.800	251.800	173.900	141.900	103.900
Erläuterung : Wirtschaftsempfang (jährlich), Marktsonntag (2 x jährlich), Existenzgründerseminare, Wirtschafts-Info, Fotos für Fotoarchiv, Ausbildungsmesse, sonstige Aufwendungen, jährliche Aktualisierung Datenbank, Kooperationsveranstaltungen mit Wifös aus dem Landkreis; 2019 ff: dto. + mehr wegen Markenkommunikation, geplante Unternehmensbefragung; Anpassung Projektfonds Städtebauförderung						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	8.000	0	0	0	0
Erläuterung : künftig Produktkonto 57110. 531800						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	0	8.000	0	0	0
Erläuterung : 2018/2019: Zuschuss Wirtschaftsverband; Zuschuss befristet auf 2 Jahre;						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	240	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.609					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	442					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	49.806	157.150	141.800	86.900	70.200	51.600
Summe Aufwendungen	202.001	368.600	343.250	243.200	212.600	176.100
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	152.195-	211.450-	201.450-	156.300-	142.400-	124.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	5.685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : 2018 ff.: Weihnachtsbeleuchtung je 1 zusätzliches Element oder Austausch 1.500;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.1 wirtschaftliche Angelegenheiten
 Leistung 5.7.1.1.0 wirtschaftliche Angelegenheiten (Standortförderung)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	5.685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	5.685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.2 Standortmarketing (Ortsbeschilderung u.a.)
 Leistung 5.7.1.2.0 Standortmarketing (Ortsbeschilderung u.a.)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	10.395	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	43.800	44.900	46.000	47.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	8.900	9.150	9.350	9.600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff: Innenstadtbeschilderung z.B. Austausch von Trägerfolien wegen Veränderungen bzw. Vandalismus						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.675					
Summe Erträge	10.395	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	1.675	0	56.100	60.550	61.950	63.450
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	8.720	4.500	51.600-	56.050-	57.450-	58.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	30.000	57.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2018/2019: jeweils 30.000 Beschilderung (für Veranstaltungen) Anlagen an Ortseingangs-/Ausfallstraßen sowie Innenstadtbeschilderung + Übertrag aus 2018 27.500						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	57.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	0	30.000	57.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Bedürfnisanstalten
 Leistung 5.7.3.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
<u>Erläuterung :</u> WC-Anlage Bahnhof Germering Unterpfaffenhofen jährl. Unterhalt (Wartung Störungsbeseitigung, Techn. Bereitschaft)						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	13.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> WC-Anlagen : Unterhalt, Wartungen angesetzt auf 57310.521110						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	13.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	0	13.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	220.000	220.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> WC-Anlage am Bahnhof 220.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	220.000	220.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	0	220.000	220.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	110.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Städtebauförderung (50 %) 110.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	110.000	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	0	0	110.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	43-	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	43-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.0	43	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	27.822	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
401200 Grundsteuer B	4.780.755	4.810.000	4.900.000	4.930.000	4.960.000	4.990.000
401300 Gewerbesteuer	14.164.235	19.500.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
Erläuterung : Voraussichtliches Aufkommen 2019 ff.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	30.669.513	29.954.250	31.653.050	33.109.100	34.963.200	36.816.250
Erläuterung : Einkommensteuer: 2019: +4,5 % 2020: +4,6 % 2021: +5,6 % 2022: +5,3 %						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.189.938	1.481.800	1.617.500	1.418.300	963.500	987.600
Erläuterung : 2019/2020: unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Bundesentlastungen; 2021/2022: Wegfall Bundesentlastungen;						
403200 Hundesteuer	67.815	66.000	66.500	67.000	67.500	68.000
403400 Zweitwohnungssteuer	35.462	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erläuterung : 2019 ff.: geschätztes Aufkommen Zweitwohnungssteuer						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.243.927	2.207.150	2.351.250	2.459.400	2.597.150	2.734.800
Erläuterung : Einkommensteuerersatzleistung: 2019: +4,5 % 2020: +4,6 % 2021: +5,6 % 2022: +5,3 %						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.158.000	0	8.615.500	2.675.850	4.478.050	3.237.300
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.989.337	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
Erläuterung : Grunderwerbsteuer:						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	703.094	708.850	742.050	749.000	756.000	763.000
Erläuterung : Pauschale Finanzzuweisung (2019: 18,42 Euro pro Einwohner);						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	12.263.350	0	0	0	0
Erläuterung : Auflösung der 2016 gebildeten Rückstellung für erhöhte Kreisumlage und entfallende Schlüsselzuweisungen;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458321 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen - Gewerbesteuer	1.357	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	978.668	4.817.900	3.390.900	1.962.100	2.015.150	2.068.200
<u>Erläuterung :</u> 2019: 64,00 v.H. ab 2020 ff.: 35 v.H. (Wegfall Solidarpakt) 2019: Erstattung aus 2018 i.H.v. 100.000;						
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.584.504	32.032.750	20.666.050	25.341.000	24.014.000	25.435.000
<u>Erläuterung :</u> Kreisumlage: 2019 ff.: 48,90 v.H.;						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	156.466	0	0	0	0	0
Summe Erträge	61.031.255	73.555.400	70.508.850	66.471.650	69.848.400	71.159.950
Summe Aufwendungen	15.762.302	36.850.650	24.056.950	27.303.100	26.029.150	27.503.200
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0	45.268.953	36.704.750	46.451.900	39.168.550	43.819.250	43.656.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	9.111					
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	217.303	0				
Summe Erträge	226.414	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.3.3	226.414	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	468.569	0	475.000	475.000	475.000	475.000
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	475.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale / geschätzt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	468.569	475.000	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	468.569	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	585.680	549.900	535.350	520.400	502.800	472.650
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	585.680	549.900	535.350	520.400	502.800	472.650
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	585.680-	549.900-	535.350-	520.400-	502.800-	472.650-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	3.700.000	10.450.000	7.600.000	4.965.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Darlehensaufnahme						
3217340 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur Umschuldung - Kreditauf	1.250.994	1.162.000	2.205.500	2.735.000	5.478.450	0
<u>Erläuterung :</u> Umschuldung / Aufnahme						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) mit Euro-Währung (fester Zi	1.272.019	1.374.500	1.463.150	1.491.500	2.015.650	2.080.000
<u>Erläuterung :</u> Ordentliche Tilgungen						
3217341 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur Umschuldung - Tilgung	1.250.994	1.162.000	2.205.500	2.735.000	5.478.450	0
<u>Erläuterung :</u> Tilgung						
3217361 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit (mehr als 5 Jahre) zur außerordentlichen Tilgu	0	0	0	0	5.600.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.950.994	11.612.000	9.805.500	7.700.000	5.478.450	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	2.523.013	2.536.500	3.668.650	4.226.500	13.094.100	2.080.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	2.427.981	9.075.500	6.136.850	3.473.500	7.615.650-	2.080.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	9.044	2.000	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u>						
Verzinsung für bestehende Geldanlagen;						
Summe Erträge	9.044	2.000	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	9.044	2.000	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2019: Erbschaft (nicht zweckgebunden) rd. 1.000.000;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	395.200	404.900	413.450	422.350	430.350
<u>Erläuterung :</u> Leistungsprämie						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	32.250	32.950	33.600	34.350	35.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	79.500	81.350	83.000	84.650	86.300
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> 2019-2022: Deckungsreserve für Budgetvortrag je 50.000; Auswirkungen neue Entgeltordnung, Stellenbewertungen u.ä. je 50.000;						
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen - zahlungswirksam	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2019 - 2021: Verwendung Erbschaft aus 2018 (zweckgebunden für Maßnahmen der Altenhilfe/-pflege);						
Summe Erträge	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	956.950	969.200	980.050	991.350	651.850
Abgleich Produkt 6.1.2.1.5	0	93.050	30.800	980.050-	991.350-	651.850-