Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.122	1.200	1.500	1.000	1.500	1.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung : 2020/2022: Mehr wegen Neuaufstellung Mietspiegel;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	5.112	5.400	13.200	13.400	13.600	13.800
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen; 2020 ff.: mehr wegen Verschiebung zwischen 1.1.1.1.1 und 1.1.1.1.2;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	926	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	393	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Erläuterung : u.a. Eigenanteil Smart OB						
Aufwendungen						
501100 Beamte	182.534	181.300	187.550	192.250	197.050	201.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	228.432	231.250	249.600	249.850	256.100	262.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.819	131.950	202.600	202.600	202.600	202.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.137	19.150	20.650	20.650	21.150	21.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.208	47.200	51.800	51.900	53.200	54.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.398	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	209	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparatur von Schaukästen u.ä.						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff: Leihgebühr Bühne für Faschingsveranstaltung am Faschingsdienstag;						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff: Leasingrate Dienstwagen OB (Elektroauto); Erhöhung des Ansatzes wegen Leasingraten Neuanschaffung Dienstwagen Amtsbote;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.457	5.450	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Kundendienst Dienstwagen OB und Amtsbote;						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.383	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
geringerer Bedarf wegen Befreiung von der Kfz-Steuer (Elektroauto) 200; Kfz-Versicherungen Dienstwagen OB und Amtsbote 1.800;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.393	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Fahnen (Logo-Fahnen, deutsche und bayerische Fahnen);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.190	75.400	111.000	55.000	85.000	55.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff: Homepage (Digitalisierungsprojekte 15.000; Änderungsdienst durch FDI 5.000; Änderungsdienst Vianovis Stadtplan 5.000; Jahresgebühr Readspeaker 1.000; Schulung soziale Medien 1.000; Fotos u. Übersetzungen in leichte Sprache 4.000); Silvester-Lasershow 10.000; Piwik(2020) 700; Jahresgebühr Piwik (2020) 300; Facebookwerbung 300; Intranet (aus 2019 / 20.000); Mietspiegel (2020/2022) 24.000; Stadtbroschüre (2020/2022) 6.000; Nachhaltigkeitsbroschüre (2020) 5.000; Grafiker für Flyer, Broschüren 8.000; Firmenolympiade 300; Bürger*innen-Versammlungen 5.000; Abrechnung Bücherverkauf 400;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	18	150	150	150	150	150
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane <u>Erläuterung :</u> Kosten Veröffentlichungen Stadt-Seite Germeringer Anzeiger, Weihnachtsgrüße;	18.623	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
549120 Verfügungsmittel Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	1.651	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	875					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.005	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	20.963	25.400	25.000	25.700	26.300	26.900
Summe Erträge	8.553	6.800	14.900	14.600	15.300	15.000
Summe Aufwendungen	771.533	800.500	939.600	889.350	932.800	916.600
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	762.980-	793.700-	924.700-	874.750-	917.500-	901.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) <u>Erläuterung :</u> 2020: Anschaffung eines Tablets 500;	0	1.000	500	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	1.771	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.771	1.000	500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.771	1.000	500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	18.715	25.500	15.600	15.800	16.000	16.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung der Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen; 2020 ff.: weniger wegen Verschiebung zwischen 1.1.1.1.1 und 1.1.1.1.2;						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	364	500	25.500	500	500	500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Gläsern, Karaffen, Geschirr für Sitzungen und Besprechungen; 2020: Beschaffung von Tablets incl. Schulungsmaßnahmen Mandatos 25.000;						
527140 Weitere Sachausgaben	1.674	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff: Erhöhter Ansatz wegen Kosten Bewirtung;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.834	10.900	17.900	32.400	12.400	12.400
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff: Ehrungen, Trauerfälle Stadtrat 4.500; Schließdienst 4.500 (mehr wegen erhöhtem Stundensatz und Anzahl Sitzungen); Bewirtungen 3.000; Sodaflaschen Trinkbrunnen 200; Binden von Protokollen 200; 2020: Verabschiedung Stadtrat 5.000, Visitenkarten 500; 2021: Klausurtagung Stadtrat 20.000;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	16	100	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	207.391	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	604	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Unfall- und Haftpflichtversicherung Stadtrat;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.756	400	1.000	1.000	1.000	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	18.715	25.500	15.600	15.800	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	225.610	231.350	264.350	253.850	233.850	233.950
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	206.895-	205.850-	248.750-	238.050-	217.850-	217.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.342	25.200	5.700	5.700	5.700	20.700
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff: Werktage (Übernachtung der Gäste aus Balatonfüred 1.500, Verpflegung, Marketing, Flyer, Material 500); Unterbringung und Verpflegung Gäste aus Balatonfüred (Austausch mit Bauhof) 1.000.;Bürokostenpauschale 1.200; Bezuschussung von Vereinen, Institutionen bei Besuchen 1.100; Geschenke für Besuche aus den Partnerstädten 400; 2023: 35 Jahr-Feier mit Balatonfüred 15.000;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	266	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	2.100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526	100	300	300	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.134	27.400	6.000	6.000	6.100	21.100
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4	12.134-	27.400-	6.000-	6.000-	6.100-	21.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.438	78.000	45.800	76.800	43.600	79.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff: 13.500: u.a. Geschenke für Faschingsprinzenpaare; Bewohner Altenheime Weihnachten; Preisträger Jugend musiziert; Vorlesewettbewerbe; Blumen, Wein, sonst. Geschenke für Jubilare und diverse Veranstaltungen; Gutscheine für beste Schüler*innen Abschluss Gymnasium, Realschule, Mittelschulen; Ehrungen Mitglieder Feuerwehren; Gestecke Gräber;						
2020: Geschenke Jubilare (z.B. Medaillen, Bütttenblatt) 6.800; Trauerfälle, Geschenke für ausscheidende Mitarbeiter*innen 4.500; Vereinsjubiläen 1.000; Veranstaltungen (Vergabe Ehrenbürgerwürde oder Bürgermedaillen, Walter-Kolbenhoff-Preis oder Kulturförderpreise) 14.000; Veranstaltung Germering feiert 2.000; Gebärdendolmetscher (erstmalig ab 2020) 2.000;						
2020/2023 Jugendpreis 2.000; 2021/2023 Sportlerehrung 12.000; Ehrenamtsempfang 20.000;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189	800	1.200	1.200	1.200	1.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	45	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.627	78.800	47.000	78.000	44.800	80.800
Abgleich Produkt 1.1.1.1.6	26.582-	78.800-	47.000-	78.000-	44.800-	80.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	33.637	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeiträge Städtetag, Gemeindetag, KGSt usw.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.637	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
Abgleich Produkt 1.1.1.1.7	33.637-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	63					
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Ersatz für Post- und Fernmeldegebühren durch Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung und Kommunale Parküberwachung	21.615	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	5	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum (3.900) sowie Stadthalle (15.350) für Dienstleistungen; Strom Germering (50.000) ; EWG (2.150); Stadtwerke Porto/Telefon (2.900)	77.615	74.100	74.300	74.300	74.300	74.300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Erstattungen durch Postkonsolidierung	2.669	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren	43	500	100	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	60.454	71.450	73.850	75.700	77.600	79.550
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	350	350	350	350	350
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	111.136	150.900	156.750	160.650	164.650	168.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	22.430	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	9.236	12.500	13.050	13.350	16.700	14.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.452	30.750	32.600	33.400	34.250	35.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.351	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	811	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehrbedarf an Ersatzteilen / z.B. Möbelsatzteile, Schlösser etc.;						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
20-23 Leasing Elektrofahrzeug Baukontrolle 4.800 Projekt E-Carsharing 6.000						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	19.116	22.000	28.000	29.000	30.000	31.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Leasing Kopierer/Drucker, Frankiergerät; Erhöhter Bedarf (Leistungsfähigere Multifunktionsgeräte, Farbdrucker/-kopierer, Ausstattung zusätzlicher Büroeinheiten/Einrichtungen);						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.939	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
Shred-it; Aktenentsorgung						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.395	1.550	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u>						
KfZ-Versicherungen je 1.300; KfZ-Steuer je 500;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	675	75.000	85.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2020-2023 Allgemeine Beschaffungen 15.000 (Bürostühle, Sideboards, Rollcontainer etc.); 2020: Ausstattung mit elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen Rest (noch 91 Stück a`550 =50.000) zzgl. Beistelltische etc. 15.000; Möblierung Besprechungszimmer 5.000;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	414	1.000	5.000	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Aufwendungen je 1.000 2020: Druck Visitenkarten für Verwaltungsmitarbeiter*innen 4.000 2021-23: Druck Visitenkarten je 500						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Isar-Card						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	17.782	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Mehr wg. Umstellung auf Verwendung nachhaltiger Materialien (laufender Prozess, u.a. Umstellung Kopierpapier)						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.571	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	81.124	95.000	120.000	100.000	90.000	100.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Briefporto (Standardbrief von 0,70 auf 0,80) am 01.07.2019, Wegfall vergünstigte Dialogpost (erfordert u.a. Briefversand bei Wahlbenachrichtigungen) ab 01.01.2020 2020: Kommunalwahlen 2021: Bundestagswahl 2023: Landtagswahl						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	59.446	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Telefonie (laufende Kosten Telefonanlage mit Außenstelle z.B. Schulen, Kindergärten) Call-Center						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.260	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 21 Management des inneren						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 21 Management des inneren Erläuterung : Versicherung Notstromaggregat	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	668	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.219	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	22.798					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	1.544	3.600	2.000	2.100	2.100	2.200
Summe Erträge	102.010	102.100	101.400	101.400	101.400	101.400
Summe Aufwendungen	461.181	601.550	660.550	575.500	576.600	592.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2	359.171-	499.450-	559.150-	474.100-	475.200-	490.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi Erläuterung : 2020: Erwerb VW Caddy der Geschwindigkeitsüberwachung (Altfahrzeug / Bj. 2014) als Dienstfahrzeug 10.000;	0	0	10.000	0	0	0
082210 Büromöbel Erläuterung : 2020: Neumöblierungen in verschiedenen Ämtern; 2021-2023 Allgemeiner Bedarf;	1.350	20.000	75.000	25.000	25.000	25.000
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	20.040	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	10.000	0				
Summe Vermögenszugänge	31.390	20.000	85.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2	31.390	20.000	85.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	17.422	17.500	17.050	17.550	18.050	18.550
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Erläuterung :						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
501100 Beamte	151.604	151.600	127.300	169.300	172.300	177.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	163.773	199.000	248.800	264.050	270.650	277.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.555	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.149	17.300	20.300	21.500	22.050	22.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.633	41.850	50.300	53.400	54.750	56.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31.620	29.550	60.450	60.450	60.450	60.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	601	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.948	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	3.991	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Kosten für Jahresabschlüsse (2019 ff.); Steuerberatungskosten;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband; Anpassung an den Bedarf	15.164	15.700	16.050	16.150	16.250	16.350
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfasst)	10.000					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Summe Erträge	17.422	1.717.500	1.717.050	1.717.550	1.718.050	1.718.550
Summe Aufwendungen	523.843	7.085.350	7.153.550	7.215.200	7.226.800	7.241.050
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	506.421-	5.367.850-	5.436.500-	5.497.650-	5.508.750-	5.522.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111400 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen <u>Erläuterung :</u> 2020: Beteiligung an einer Hospiz gGmbH in Germering 12.500 (aus 2019);	0	22.500	12.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	22.500	12.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	0	22.500	12.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
347200 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	5.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	5.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	65	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Unbedenklichkeitsbescheinigungen und sonstige;						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	185	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
431105 ör. Mahngebühren (311)	14.620	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.144	3.100	2.500	2.600	2.700	2.800
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	78	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.222	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Rückflüsse / Beitreibungskosten						
456200 Säumniszuschläge (331)	28.850	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	100.952	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
469195 Stundungszinsen (353)	13.130	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
469196 Hinterziehungszinsen (354)	1.363	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
469198 Aussetzungszinsen (356)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	196.749	196.800	186.750	209.800	215.050	220.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	16.158	16.200	15.400	17.250	17.700	18.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	39.542	40.000	38.400	43.150	44.250	45.350
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	62	50	50	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	763	0	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	0	50	50	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> u.a. Verbrauchsmaterial Gebührenautomat / Barkasse;	163	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	1.152	750	750	750	750	750
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> 2020 ff: steigende Kontoführungsgebühren 7.500; anfallende Verwahrtgelte geschätzt 10.000;	6.652	7.000	17.500	17.500	17.500	17.500
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	4.341	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Kassenversicherung	26.765	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	431	450	450	450	450	450
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	132.262	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement	1.604	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	166.624	150.150	149.550	149.650	149.750	149.850
Summe Aufwendungen	423.436	344.200	342.250	371.900	378.700	385.600
Abgleich Produkt 1.1.1.3.2	256.812-	194.050-	192.700-	222.250-	228.950-	235.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	48	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Ersatzhundemarken;						
456201 Verspätungszuschlag (332)	4.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	122.346	129.900	105.800	108.400	111.150	113.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.070	10.700	8.700	8.950	9.150	9.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.843	25.700	21.450	21.950	22.500	23.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	466	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Erneuerung Pendelhefter / Steuerregistratur;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	345	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	40	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.088	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
Summe Aufwendungen	157.172	167.300	136.950	140.300	143.800	147.400
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	153.084-	163.250-	132.900-	136.250-	139.750-	143.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.5 Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	19.669	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	9.190	8.400	10.350	10.350	10.350	10.350
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.859	30.600	32.550	32.550	32.550	32.550
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	28.859-	30.600-	32.550-	32.550-	32.550-	32.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.4.1 Allgemeines Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	11.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse: Rathaus Germering: Behindertengerechter Umbau 3.OG (Zuschuss Rentenanstalt ca. 20% von 54.100) 11.000;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	0	133.100	133.100	133.100
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Erbpacht FOS-Grundstück von LRA FFB;						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	316.000	69.400	61.700	69.400
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen <u>Erläuterung :</u> Rathaus Germering: Wartung: Heizung Lüftung, Aufzug Blitzschutz Brandschutzeinrichtungen 37.000; Reparaturkosten: Heizung, Lüftung, Blitzschutz, allgem. Gebäudeunterhalt 18.000; Aufschaltungsgebühren Notrufsysteme Aufzüge 3.200; Monitoring 1.000; Wartung Sicherheitsbeleuchtung Nebentreppenhäuser 2.500; Fortsetzung: Erneuerung diverser Datenleitungen + Brandschotts 100.000; Renovierung weiterer Büros (Maler- Bodenbelagsarbeiten) 60.000; Erneuerung Zentrale Brandmeldeanlage 15.000; Umbau WC 6.OG 5.200; Behindertengerechter Umbau 3.OG (abzgl. Zuschuss Rentenanstalt) 54.100; Neuer Bodenbelag Museum 20.000; 2021/2023: Prüfung KUVB 7.700;						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	110.500	46.100	44.500	46.100
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen <u>Erläuterung :</u> Zenja: Wartungskosten: Aufzug + Tüv-Gebühren 16.100; Brandschutzeinrichtungen 3.500; Reparaturkosten und Gebäudeunterhalt 9.500; Reparatur- und Gebäudeunterhalt Flachbau 14.900; aus 2019: Tai San Elektroverteilung (Unfallgefahr) , diverse Reparaturen 50.000; Brüstungselemente 500; Insel: Malerarbeiten und Einlassen Böden 7.000; Aufzug Mängelbeseitigung nach Gefährdungsprüfung 9.000 2021/2023: Prüfung nach KUVB 2.100						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.4.1 Allgemeines Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Salzstraße 27 / Altes Schulhaus: Allgemeine Wartungs-und Reparaturkosten						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	600	0	600
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Dorfstraße 6: 2021/2023: Prüfung KUVB 600						
521117 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80: Provisorische Nutzungen (Materialkosten 1.000);						
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Rathaus Nord Wohnungen: Sanierung von Wohnungen (Materialkosten) 10.000; Wartung Sicherheitsbeleuchtung Treppenhaus 1.100						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	600	0	600
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Goethestraße 5 / Frau Mütze: 2021/2023: Prüfung KVUB 600						
521122 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	2.500	0	0
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Aubinger Weg 12 / Tagespflege: 2021:Bauseitige Vorbereitung elektronische Schließanlage 2.500						
521123 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	28.500	0	0	0
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Leipziger Straße 8 / Gemeinschaftszentrum: aus 2019: Fassadenanstrich 20.000; Bauseitige Vorbereitung elektronische Schließanlage 8.500;						
521126 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u> Kriegerstraße 56: Sonderumlage (TG-Rampe; Beschluss vom 06.03.2019)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.4.1 Allgemeines Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521128 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	34.800	0	0	0
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u>						
Holzkirchner Straße 2: Renovierung Wohnung nach Erwerb						
521129 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ulmenallee 3: Allgemeiner Gebäudeunterhalt						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungs- und Reparaturkosten Trinkbrunnen 6.OG						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	1.200	1.200	1.200	1.500
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung + Reparatur Waschmaschinen Nordteil 2023: Wartung 3 Defis (Rathaus + Zenja) 300						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	0	0	133.100	133.100	133.100
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u>						
2021 ff.: Aufwendungen für Erbpacht FOS-Grundstück;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen 600; Leuchten 5.000; Pflege Grünpflanzen Wartebereiche 400						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.500	6.600	6.800	6.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	11.000	133.100	133.100	133.100
Summe Aufwendungen	0	0	522.800	284.400	271.600	282.500
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	0	0	511.800-	151.300-	138.500-	149.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.4.1 Allgemeines Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	381.600	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	150.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	5.500	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen je 1.000; 2020: Café Zenja: Erneuerung Arbeitsplatten und Wandverkleidungen 4.000 (Auflage Lebensmittelkontrolle); 2021: 2 neue Defibrilatoren mit Zubehör (Rathaus/Zenja / Ersatzbeschaffung, da keine Ersatzteile mehr) 4.500;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	127.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Rathaus Germering: aus 2019: Erneuerung Beleuchtung Haupttreppenhaus incl. Sicherheits+Rettungsleuchten 80.000; Umbau der E-Hauptverteilung im KG Mitte 25.000; Anbindung Glasfaser 10.000; Schließung Rathaustüren + Hauptaufzug 22.000;						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	570.000	300.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zenja: aus 2018: Einbau Brandmeldeanlage Hoch+Flachbau 255.000; teilweise Sanierung Flachdach 200.000; Planungskosten Tiefgaragensanierung (Sonderumlage) 20.000; Anbindung Glasfaser 10.000; Restabwicklung Lädenumbau 85.000; 2021: Sonderumlage Tiefgaragensanierung 300.000;						
096102 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	600.000	400.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Salzstraße 27: Instandsetzung Fenster Fassade Dach Dachstuhl						
096107 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	250.000	250.000	3.000.000	4.000.000
<u>Erläuterung :</u> Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80: Planung 2020/2021: Planungskosten je 250.000; 2022: Planungskosten 880.000; Baukosten 2.120.000; 2023: Baukosten 4.000.000; 2024 ff.: Baukosten 880.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.093.600	965.500	3.011.000	4.011.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	0	0	2.093.600	965.500	3.011.000	4.011.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.4.1 Allgemeines Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.500.000
<u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Städtebauförderung; 2024 ff.: Städtebauförderung 2.440.000;						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	250.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuwendungen: 2021: Salzstraße 27 Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 250.000						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	1.346.350	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: städtebaulicher Vertrag 1.346.350;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	1.346.350	375.000	125.000	1.500.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	0	0	1.346.350	375.000	125.000	1.500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.4.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Raumüberlassung Zenja-Saal						
Ansatz nach Belegungsplan						
441100 Mieten	808.036	840.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	113.347	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.703	3.000	0	0	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
2022 u. 2023: Erstattung der Eigenbetriebe für Beratungsleistungen Energieausschreibungen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	86	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	675	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
Aufwendungen						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	311.610	369.400	395.800	408.250	418.500	428.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.895	3.900	4.050	4.150	4.250	4.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.721	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.319	30.350	32.450	33.500	34.350	35.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	302	300	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.505	73.300	80.300	82.850	84.900	87.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.4.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.268	1.250	1.350	1.350	1.400	1.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.918	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten für Räumung Grundstücke						
Sonstige Kosten bei unbebauten Grundstücken						
z.B. Zauninstandsetzungen						
2020 erhöhter Bedarf						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	41.265	65.400	70.000	70.000	70.000	70.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohnungen Josef-Kistler-Straße, Ulmenallee, Obere Bahnhofstraße, Kerschensteinerstraße für städtisches Personal; Miete Bärenweg ab 01.04.2019						
523112 Aufwendungen für Pachten	0	0	2.600	2.600	2.600	2.700
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.398	2.600	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	20.244	22.200	22.400	22.900	23.300	23.800
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.844	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524131 Aufwendungen für Heizung	56.309	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524132 Aufwendungen für Strom	57.838	66.000	75.900	75.900	75.900	75.900
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.678	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524140 Grundsteuern	10.154	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.4.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	148.520	177.900	188.700	188.700	188.700	188.700
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld Zenja Planegger Str. 7/9; Frauen. u. Mütterzentrum Goethestr. 5; Tagespflegestätte Aubinger Weg 12; Wohnungen Sudetenstr. 13 u. Holzkirchner Str. 2;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Ersatz Staubsauger / Reinigungswagen für Reinigungskräfte; Ersatz Mülltonnen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	994	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	79	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	227	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	741	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	2.451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Kabelgebühren						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	8.413	24.500	56.000	6.000	13.500	14.200
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
<u>Erläuterung :</u> Übertrag aus 2019: Konzept räumliche Zukunft der Verwaltung 45.000 2020 ff. Verkehrswertgutachten bei Grundstücksverkäufen 6.000; 2020 Qualitätssicherung Reinigung 5.000; 2022 u. 2023 Ausschreibung Energie 7.500 u. 8.200						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	5.000	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	17.935	18.400	21.700	21.700	22.400	23.100
Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.4.2 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung 11.000,--						
Pauschale Elektronikversicherung für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt 10.000,--						
Haftpflichtversicherungen 700,-- vormals Produkt 1122						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	641	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.074	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.162	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.192	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	969	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.847	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986	6.900	131.800	135.500	138.500	141.700
<u>Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne</u>						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	936.797	976.050	963.050	963.050	966.050	966.050
Summe Aufwendungen	864.499	1.038.300	1.252.100	1.215.450	1.240.350	1.259.150
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2	72.298	62.250-	289.050-	252.400-	274.300-	293.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	10.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
2020 Ersatz Waschmaschine für Reinigungskräfte 3.000;						
2020-2023 Allgemeine Beschaffungen je 2.000;						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	397	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	397	13.000	5.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2	397	13.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.4.3 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	2.359	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	4.225	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	2.020	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	1.265	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	1.320	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement	1.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	60.840	60.750	0	0	0	0
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	350	350	350	350	350
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	728.491	768.250	374.600	383.950	393.550	403.400
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.590	2.600	4.550	4.700	4.800	4.900
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	22.967	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	59.529	62.950	30.750	31.500	32.300	33.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	201	200	350	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	144.744	153.900	76.350	78.250	80.200	82.250
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	845	850	1.500	1.550	1.550	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.4.3 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.527	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	355.971	422.300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	328	700	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.688	4.100	3.200	4.100	3.200	4.100
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparatur Feuerlöscher						
Unterhalt Rasenmäher, Räumgeräte u.ä.						
Schulhausmeister;						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	489	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Feuerlöscher						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Sicherheitskleidung Schulhausmeister						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Auslagen für Schulhausmeister						
(von der jeweiligen Schule hier seit 2013 veranschlagt);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.302	2.150	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Transponder und Batterien für elektronische Schließanlagen						
Schlüsselerersatz						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.113	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrtkosten Schulhausmeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.4.3 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	207	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Telefonkosten Schulhausmeister						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.995	76.500	27.500	500	500	500
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Übertrag aus 2019						
Leistung Energieagentur 20.000;						
Leistung Fachplaner 7.500;						
Prüfung des Einsatzes einer PV-Anlage für Eigenstromversorgung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	660	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.867	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.120	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	453.942	0	0	0	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.222	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	465	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	13.563	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.863	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.490	153.800	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	12.189	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.987.114	1.748.350	561.150	547.300	558.850	572.600
Abgleich Produkt 1.1.1.4.3	1.974.925-	1.748.350-	561.150-	547.300-	558.850-	572.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1.1.1.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.4.3 Technisches Gebäudemanagement

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.071	0	0	0	0	0
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	13.519	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	11.209	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	5.034	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.700	0	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	5.017	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	41.113	135.000	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	430.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	76.963	575.700	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.4.3	76.963	575.700	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.086	11.000	12.600	13.100	13.600	14.100
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erstattung Beihilfe durch den Eigenbetrieb Stadtwerke						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	735.474					
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	183	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	334.062	393.850	375.900	367.600	394.400	342.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.573	37.050	34.550	33.150	36.150	29.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.227	89.600	84.550	81.350	88.500	72.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.369	2.350	2.950	2.950	2.950	2.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	195.576					
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.288					
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	60.326					
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	434.786					
509000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	342.639					
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	44.648					
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.678	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Zuschuss Brillen; Gesundheitsvorsorge; Führungszeugnisse; Otoplastiken (Gehörschutz); 2018 ff.: Konzept für Gesundheitsmanagement + Maßnahmen zur Gesundheitsprävention im Rahmen des audit berufundfamilie;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	41	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	639	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	55.703	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung :						
Stellenausschreibungen 2019: weitere überregionale Ausschreibungen + Online Jobbörse;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung :						
2018 ff.: mehr wegen Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen;						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	9.171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Erläuterung :						
Schwerbehindertenausgleich						
Summe Erträge	748.972	15.150	16.750	17.250	17.750	18.250
Summe Aufwendungen	1.624.726	639.100	614.200	601.300	638.250	563.400
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	875.754-	623.950-	597.450-	584.050-	620.500-	545.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	2.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Vermögensabgänge						
131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	6.887	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögenszugänge	2.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	6.887	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	4.387-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.037	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	110	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.352	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
BL II, jeweils 1 x beginnend 2018, 2019, 2020; Maßnahmen "audit berufundfamilie" 5.000/Jahr;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	227	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.855	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
Summe Erträge	1.147	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	92.434	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Ableich Produkt 1.1.1.5.2	91.287-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.771	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.523	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfstoffe, Dekra-Beitrag; 2019 ff.: erhöhter Bedarf;						
Summe Erträge	3.771	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	46.523	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	42.752-	55.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	404	500	1.000	500	1.000	500
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Erst-Helfer-Schulungen; Ab 2016: Schulung "Stockwerksbeauftragte Brandschutz";						
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfallvers.	9.039	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitssicherheitsbeauftragter / Beitrag KUVB-ASD;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.651	11.700	12.300	11.900	12.500	12.100
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4	10.651-	11.700-	12.300-	11.900-	12.500-	12.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1.1.1.5 Personalmanagement
Leistung 1.1.1.5.5 Personalvertretung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum sowie Stadthalle für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.001	14.000	18.000	16.000	18.000	16.000
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u>						
Jahresabschlussfeier, Betriebsfest/-ausflug, Personallehrungen 2020 ff.: mehr wegen Feier in der Stadthalle; 2020/2022: mehr wegen Betriebsausflug;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	82	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u>						
Reisekosten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	270	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung						
<u>Erläuterung :</u>						
2019ff: Umstellung auf Online-Literatur						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.365	9.900	8.800	9.000	9.200	9.400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	16.718	25.150	28.200	26.400	28.600	26.800
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	15.880-	24.150-	27.200-	25.400-	27.600-	25.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	636	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	636	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	636	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen	36.242	37.500	38.000	38.000	39.000	39.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen	2.656	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	150.343	151.100	168.600	210.250	193.550	198.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	12.464	12.400	15.050	18.000	15.700	16.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	29.959	30.650	37.300	44.950	39.650	40.650
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	93	100	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen	626	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen Erläuterung : Familienstambücher, Blumenschmuck f.d. Trauzimmer, Kugelschreiber für Brautpaare etc.	3.753	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen Erläuterung : 2020: Mehrbedarf erforderliche Standesamtsschulungen; 21+23 Fachtagung	0	800	2.000	2.000	200	800
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen	410	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen	592	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen	42	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen	110	150	150	150	150	150
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Pflanzenpflege, Hydrokultur, Standesamt						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127					
Summe Erträge	38.898	40.500	41.500	41.500	43.000	43.000
Summe Aufwendungen	198.519	200.950	228.950	281.200	255.100	261.900
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	159.621-	160.450-	187.450-	239.700-	212.100-	218.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	600	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	600	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	600	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	901	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.459	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	72.546	72.450	74.900	76.800	78.700	80.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.864	5.850	6.050	6.200	6.350	6.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.447	13.450	14.150	14.500	14.900	15.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.117	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
<u>Erläuterung :</u> Unterstützung für Germeringer Frauengruppen und Initiativen;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	639	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946	100	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	3.360	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
Summe Aufwendungen	97.859	97.350	101.100	103.500	105.950	108.450
Abgleich Produkt 1.1.1.7	94.499-	94.850-	98.500-	100.800-	103.150-	105.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.496	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.598	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	302.227	302.050	330.950	346.050	357.250	360.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.623	24.600	27.200	30.350	30.400	29.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.575	55.700	64.350	72.350	70.150	70.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	325	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparatur/Instandhaltung Klimaanlagen/Serverräume						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	370.164	400.000	430.000	412.000	435.000	450.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Hardwarewartungs-und Softwarepflegekosten: 2020 u.a.: RIWA GIS 12.500; RIWA GIS Module 10.000; Feste Kosten Internetwartungs-/service ca. 26.000; Docuwareanpassungen ca. 12.000; AKDB Autista ca. 10.000; AKDB OK-EWO ca.26.000; AKDB OK FIS ca. 66.000; AKDB PWS ca. 20.000; Firewall ca. 18.500; Hardwarewartungsvertrag ca. 48.000; Informationssicherheitsbeauftragter/Umsetzung 10.000;						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Räume Bärenweg 2, Technikraum, Schulungsräume						
524132 Aufwendungen für Strom	1.924	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Strom Bärenweg 2, 2.OG						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.770	69.000	70.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Erläuterung :						
2020 mehr wg. Kommunalwahlen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	640	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.451	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Erläuterung :						
2020-23 DÜ Meldebehörden 2.000, Miete Kassenterminals/Telecash 1.000, Free W-LAN Betriebskosten 3.000 2020 IT-Forum Bay. Städtetag (im Wechsel bei versch. Kommunen) 1.500						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	343	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	17.131	17.000	20.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Erläuterung :						
Toner, IT-Zubehör, Anpassung an das Ergebnis 2020 mehr wg. Kommunalwahlen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	21.454	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
Erläuterung :						
Anpassung an das Ergebnis u.a.: Standleitung LRA BOL 4.600, DSL - Kosten EC-Terminals 1.100, DLS-Anschlüsse Free W-LAN 3.000 SDSL Außenstellen Redundanz 3.000; div. Leitungen M-NET+ LTE 1.000						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	8.390	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.257	1.300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	11.526					
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.595	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.436	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.634	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.573	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	35.252					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	2.011	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	14.094	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000
Summe Aufwendungen	973.578	911.450	990.300	975.150	1.007.200	1.024.500
Abgleich Produkt 1.1.1.8	959.484-	900.950-	978.800-	963.150-	994.700-	1.011.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen Erläuterung : Serverlizenzen, Betriebssystem- und OfficeLizenzen; 2020: Mehrbedarf wg. Erneuerung Exchange-UpdateLizenzen (2016) 2021-2023: Allgemeiner Bedarf: MS-Lizenzen, MS-Serverlizenzen	18.531	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
049400 Sonstige Versorgungsanlagen Erläuterung : Telefoniegeräte, technische Änderungen Telefonanlage	21.198	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Erläuterung : 2020: Klimaredundanz Serverräume Rathaus, 1.OG und Zenja, 3.OG 2021: Klimatisierung Technikraum Rathaus 4.OG 2022 und 2023: Weitere Klimatisierungsmaßnahmen	5.774	6.000	15.000	10.000	10.000	10.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2020-2023 Allgemeiner Bedarf je 40.000; 2020: ESX-Server + RAID NASSpeicher 25.000; 2021: Tabelibary Austausch gegen Brick 30.000; 2022: Cubeaustausch gegen Brick 20.000; 2023: Server incl. NASSpeicher 26.000;	41.950	96.000	65.000	70.000	60.000	66.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	39.098	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	126.551	162.000	133.000	113.000	103.000	109.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.1.8	126.551	162.000	133.000	113.000	103.000	109.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	24.801	24.750	30.600	31.100	31.700	32.200
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	284.473	350.000	355.000	367.000	379.000	391.000
Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 Komm.Haftpflichtversicherung 160.000, Rechtsschutzvers. 45.000; Komm. Unfallversicherung 150.000;						
2021 Komm. Haftpflichtversicherung 165.000, Rechtsschutzvers. 47.000; Komm. Unfallversicherung 155.000;						
2022 Komm. Haftpflichtversicherung 170.000, Rechtsschutzvers. 49.000, Komm. Unfallversicherung 160.000;						
2023 Komm. Haftpflichtversicherung 175.000, Rechtsschutzvers. 51.000 Komm. Unfallversicherung 165.000						
Summe Erträge	24.801	24.750	30.600	31.100	31.700	32.200
Summe Aufwendungen	284.473	350.000	355.000	367.000	379.000	391.000
Abgleich Produkt 1.1.1.9.0	259.672-	325.250-	324.400-	335.900-	347.300-	358.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	158					
Aufwendungen						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	191					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	472					
Summe Erträge	158	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	663	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.1	505-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	54					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.042					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.168					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.265	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.2	5.265-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.888					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.888	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.2.3.1	7.888-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	28.101	25.000	35.000	20.000	0	25.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Kommunalwahlen						
2021: Bundestagswahl						
2023: Landtagswahl						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	445	7.500	10.000	2.500	0	2.500
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Kommunalwahlen						
2021: Bundestagswahl						
2023: Landtagswahl						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.000	5.500	2.500	500	2.500
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Kommunalwahlen						
2021: Bundestagswahl						
2023: Landtagswahl						
Wahlurnen, Wahlkabinen, Ausstattung						
Wahlvorstände						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	223	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.645	6.000	20.000	3.000	500	4.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Kommunalwahlen						
2021: Bundestagswahl						
2023: Landtagswahl						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	500	200	0	200
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Kommunalwahlen						
2021: Bundestagswahl						
2023: Landtagswahl						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	26.560	15.000	75.000	25.000	0	37.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Kommunalwahlen						
incl. evtl. Stichwahl, incl. IT-Wahlhelfer						
2021: Bundestagswahl						
2023: Landtagswahl						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	8.208	5.000	18.000	8.000	0	10.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Kommunalwahlen						
2021: Bundestagswahl						
2023: Landtagswahl						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.079	2.000	2.500	2.000	800	2.000
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Kommunalwahlen						
2021: Bundestagswahl						
2023: Landtagswahl						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	18	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.935	1.900	5.600	5.800	5.900	6.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	28.101	25.000	35.000	20.000	0	25.000
Summe Aufwendungen	48.113	41.600	137.100	49.000	7.700	64.300
Abgleich Produkt 1.2.1.2	20.012-	16.600-	102.100-	29.000-	7.700-	39.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	41.181	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an das Ergebnis						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	65.015	70.100	73.050	74.900	76.750	78.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	166.591	166.150	175.800	186.400	191.050	195.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.463	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.618	13.600	14.350	15.200	15.550	15.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.704	33.900	36.400	38.600	39.550	40.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.206	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.038	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Fundtiere, Sachverständigenkosten, Sonstiges						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	91	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.503	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	639	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Führungszeugnis-Anträge und Gewerbezentralregister						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.234	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen						
Summe Erträge	41.197	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Summe Aufwendungen	339.833	360.650	376.500	392.000	399.800	407.850
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0	298.636-	315.650-	334.500-	350.000-	357.800-	365.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.564	5.500	5.200	5.400	5.500	5.600
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.564	5.500	5.200	5.400	5.500	5.600
Abgleich Produkt 1.2.2.1.2	4.564-	5.500-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
 Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	53.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 39 Meldewesen Erläuterung : Zentrale Meldeauskunft ZEMA	5.199	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	145.231	154.500	187.650	192.350	197.150	202.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	11.804	12.750	15.400	15.800	16.150	16.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	29.354	31.500	38.900	39.900	40.900	41.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	31	50	50	50	50	50
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	72	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	420	500	600	600	600	600
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	50	500	500	500	500	500
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund Zweckb.Ring : 39 Meldewesen Erläuterung : Führungszeugnisse Anpassung an das Ergebnis 2018 und 2019, 1.Hj.	15.559	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	10	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 39 Meldewesen	3	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 39 Meldewesen Erläuterung : Pflanzenpflege Hydrokultur EMA	0	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
 Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	207	0	0	0	0	0
Summe Erträge	58.299	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Summe Aufwendungen	202.741	215.050	259.350	265.450	271.600	278.000
Abgleich Produkt 1.2.2.2.0	144.442-	157.050-	200.350-	206.450-	212.600-	219.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Passwesen
 Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 40 Passwesen	233.932	230.000	230.000	230.000	240.000	240.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	109.092	108.900	112.450	115.250	118.150	121.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	8.934	8.900	9.200	9.450	9.700	9.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	22.077	22.300	23.400	24.000	24.600	25.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	62	50	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Zweckb.Ring : 40 Passwesen <u>Erläuterung :</u> Bundesdruckerei, Abrechnungen Pässe, Personalausweise etc.	184.447	200.000	210.000	210.000	220.000	220.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 40 Passwesen	0	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 40 Passwesen	97	300	300	300	300	300
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 40 Passwesen <u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis	1.226	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 40 Passwesen	13	0	0	0	0	0
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 40 Passwesen <u>Erläuterung :</u> Pflanzenpflege, Hydrokultur, Passamt	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	233.932	230.000	230.000	230.000	240.000	240.000
Summe Aufwendungen	325.948	341.650	357.200	360.850	374.600	378.350
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0	92.016-	111.650-	127.200-	130.850-	134.600-	138.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.4 Personenstandswesen
Leistung 1.2.2.4.1 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	705					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	705	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	705-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	59.245	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	270	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	54.137	53.950	55.700	57.100	58.500	59.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.413	4.400	4.550	4.650	4.800	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	10.355	10.350	11.000	11.300	11.550	11.850
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	31	50	50	50	50	50
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> Reparaturen u. Ersatzteile f. Geschwindigkeitsmessgeräte	177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffungen je 1.000, Erweiterung innerörtliche Beschilderung je 1.000, Schulwegbanner je 300, allgemeine Beschaffungen je 1.000	1.727	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	353	400	300	300	300	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> 2020-2023 erhöhter Bedarf, Verkehrszählungen je 4.000; 2020: Verkehrszählungen Bund mit Auswertung 8.000;	957	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	93	300	300	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	489	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Vordrucke Parkausweise, Rote Punkte						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	1.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545700 Erstattungen an private Unternehmen	123					
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine	25	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.929					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	478	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	268					
Summe Erträge	59.515	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	76.688	78.950	89.700	83.500	85.300	86.850
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	17.173-	28.950-	39.700-	33.500-	35.300-	36.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	8.000	8.000	0	0	0
Erläuterung :						
2 Geschwindigkeitsmessgeräte (Smileys) mit Halterungen und Solarmodulen für dauerhafte Aufstellung;						
Summe Vermögenszugänge	0	8.000	8.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.5.1	0	8.000	8.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	4.176	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	267.625	289.000	261.550	258.300	263.300	268.300
456101 Bußgelder - bis 2019 413111 Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung <u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen - fließender Verkehr;	68.572	64.800	58.650	57.900	59.050	60.200
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	4.420					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	195.425	206.250	185.800	184.900	189.550	194.250
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	10.866	10.900	4.250	4.350	4.500	4.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	16.195	17.150	15.450	15.400	15.800	16.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	39.461	41.950	38.550	38.350	39.300	40.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.826	2.900	1.300	1.350	1.350	1.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	31	50	50	50	50	50
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung <u>Erläuterung :</u> Software- und Wartungsverträge; mehr wegen Umstellung Anbieter Geschwindigkeitsmessanlage;	8.958	8.000	11.000	12.000	12.000	12.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus Germering	12.390	12.400	14.500	14.500	14.500	14.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung	5.024	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt Messfahrzeug, Anpassung an das Ergebnis						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	881	1.300	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> KfZ-Steuer 300, KfZ- Versicherung 600						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	9.500	2.500	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 2020-23 Allgemeine Beschaffungen 1.000; 2020: 3 Höhenverstellbare Schreibtische (1 x zu 50%), 1 PC						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.566	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> 2020 mehr, u.a. wegen Anschaffung, neue Messanlage						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.390	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	990	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten Ermittlungsdienst und Fortbildungen, 2020 mehr wegen Anschaffung neue Messanlage						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7.348	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Geringerer Bedarf wg. Umstellung auf E-Akte						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	291	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	16.868	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
<u>Erläuterung :</u> Mehr wegen Erhöhung Briefporto in 2019, erhöhte Kosten f. Briefversand ins Ausland						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	515	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.920	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	667	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	755					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	0	800	800	800	800	800
Summe Erträge	344.793	353.800	320.200	316.200	322.350	328.500
Summe Aufwendungen	336.437	353.800	320.200	316.200	322.350	328.500
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	8.356	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi Erläuterung : Messfahrzeug mit Geschwindigkeitsmessanlage (Bj. 2014 / Ersatzteilgarantie für vorherige Messanlage endet zum 31.12.2019, Wartung bis 31.12.2020; Neufahrzeug aus technischen Gründen, Beschluss Hauptausschuss vom 26.11.2019)	0	0	160.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Allgemeine Beschaffungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	162.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	0	2.000	162.000	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten Erläuterung : Insbes. Neues Messfahrzeug mit Messanlage	0	1.450	116.150	1.450	1.450	1.450
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.450	116.150	1.450	1.450	1.450
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.6.0	0	1.450	116.150	1.450	1.450	1.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	45.129	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	92	0	0	0	0	0
456101 Bußgelder - bis 2019 413111 Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen - ruhender Verkehr;	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	92.588	139.550	144.650	149.150	152.850	156.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	7.864	11.250	11.800	12.200	12.500	12.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	18.578	28.450	30.050	31.000	31.750	32.550
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	62	50	50	50	50	50
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Bärenweg	0	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Erwerb neue Dienstfahräder (siehe 082900);	0	3.500	0	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Weitere*r Mitarbeiter* in Außendienst	858	900	1.350	1.350	1.350	1.350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Fortbildungen Innendienst, Weitere*r Mitarbeiter*in Außendienst						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	4.323	200	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	3.236	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : Software AKDB						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	46	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	1.913	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	1.272	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterung : Anpassung an das Ergebnis						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	4.782	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterung : Erhöhung Briefporto 2019, Erhöhung Fälle						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	283	300	300	300	300	300
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung	447	900	900	900	900	900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	257	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	706	0	0	0	0	0
Summe Erträge	105.221	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Aufwendungen	137.805	212.100	230.100	235.450	240.200	245.100
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	32.584-	107.100-	125.100-	130.450-	135.200-	140.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	4.500	0	0	0
Erläuterung : 2020:Ersatz Erfassungsgerät Außendienst 2.500 (nur für Germering); Erwerb neue Diensträder 2.000 (nur für Germering);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	4.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	0	2.000	4.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	800	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	800	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.0	0	800	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	36.821	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 und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	34.961	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441100 Mieten Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	20.293	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	3.866	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	4.384	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	439	0	0	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	26.525					
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	42	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	55.709	55.900	58.800	41.900	42.950	44.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.549	4.550	4.800	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	11.243	11.350	12.200	8.750	8.950	9.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte	71.149	81.400	57.700	13.400	12.700	13.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung/Reparatur/allgem. Unterhalt 12.000; Wartung Gasabsaugung 700; 2021/2023: Boilerwartung 700;						
Gerätehaus:						
Malerarbeiten (Hallendecke/Treppenhaus/Fassade Turm) 7.000; WC- und Urinale sanieren (Armaturen) 4.000 (aus 2019); Enthärtungsanlage Miete 2.000; Ersatz Fensterscheiben 6.000 (aus 2019); Fugen erneuern 1.500; Sanierung Fliesen Schlauchwaschanlage 2.500 (aus 2019); LED-Umrüstung Büro/ Einsatzzentrale 3.000; OTS Innentüren 4 Stück 5.000;						
Wohnhaus:						
Ausblühungen Garage, Anstrich Balkone 3.000; Erneuerung Fenster 4.000; Silikonfugen Bäder 1.000; Haustüre erneuern 6.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	20.060	17.000	17.500	18.500	18.500	18.500
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten, Reparaturen und Ersatzteile für Atemschutzgeräte, Funkgeräte und sonstige Geräte; Regelmäßige Wartungskosten 2020-2023 u.a.: Hydraulische Rettungsgeräte 1.800; Gas-Messgerätesatz 1.100; Atemluftkompressor 2.000; Schlauchpflegeanlage 1.100; Funkanlagen 1.300; Hochdruckreiniger/Werkstattluftkompressor 600; Feuerlöscher 1.100; Ersatz Schläuche je 1.500 Geräteprüfprogramm 500;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.280	5.400	14.700	25.200	25.200	25.200
<u>Erläuterung :</u>						
Umstellung auf Fremdreinigung Mitte 2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551	600	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u>						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524131 Aufwendungen für Heizung	22.214	17.800	23.300	23.300	25.000	25.000
<u>Erläuterung :</u>						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524132 Aufwendungen für Strom	7.692	6.900	8.600	8.600	8.600	8.600
<u>Erläuterung :</u>						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	887	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Erläuterung :</u>						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524140 Grundsteuern	438	450	450	450	450	450
<u>Erläuterung :</u>						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	100	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20.489	21.000	29.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Kundendienst; Bremssonderuntersuchungen, Hauptuntersuchungen, Prüfungen Stromerzeuger Reparaturen, Ersatzteile, Batterien Betriebs- und Schmierstoffe;						
2020: 4 Abbiegeassistenten je 2.000;						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.444	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.588	16.000	15.400	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2020-2023: Ersatz- und Kleinteile je 5.000; Kleingeräte je 2.000;						
2020 Ersatz 10 Funkalarmempfänger (aus 2019) 5.500; Ersatz 2 CO-Warner (alle 3 Jahre) 600; Ersatz 1 PC Kommandantenbüro (Bj.2009) 700; 1 Notebook für Gerätewart (Bj. 2014) 800; Ersatz 1 Notebook für Atemschutzwerkstatt (Bj. 2014) 800;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.854	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
2020-2023 20.000; Allgemeine Beschaffungen je 20.000						
2020: Ersatz 30 Schutzanzüge nach Herstellerangaben bzw. KUVB 30.000						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.923	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Je 2 x Führerschein a`5.000; Standortschulung 4.500 incl. Kurse Landkreis; Honorare für Fremdreferenten 2.000; Lehrgänge staatl. Feuerweherschule 1.500						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.833	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Feuerwehrausflug und Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verbrauchsmaterial und Schläuche, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Feuerwehrverein (bis 2017 bei Konto 581700)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	95	1.500	5.000	800	800	800
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> 2020 Fachmesse Interschutz, LKW-Abnahme;						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	15.949	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u> Kommandantenentschädigungen 9.500 (jährl. Anhebung lt. Bek. Innenministerium); Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 9.000						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	70	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	280	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	39	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.676	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Alarmierung 1.800 (mehr wg. Systemumstellung); Wartung Telefonanlage 170, Telefonkosten 900; Serverkosten Internetauftritt 300; Telefonkosten Handy SBM 500; Wartungskosten 450; Hinweis: Kosten digitale Alarmierung noch nicht bekannt;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	579	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	301	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	3.009	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung 3.400,-- Sonstige Versicherungen 600,--						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	280	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering	3.925	0	0	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering Erläuterung : Erstattungen von Verdienstauffällen bei Lehrgängen und Einsätzen an Arbeitgeber	210	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering Erläuterung : Beiträge Bay. Feuerwehrerholungsheim, Bay. Feuerwehrverband	271	400	400	400	400	400
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering Erläuterung : Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst	0	300	300	300	300	300
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	643	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	62.620	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	8.987	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	763					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	78.632	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.948	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.481					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	353	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	26.914	28.200	30.100	30.900	31.600	32.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	130.111	45.800	60.800	60.800	60.800	60.800
Summe Aufwendungen	525.837	401.800	420.700	317.150	320.900	324.500
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	395.726-	356.000-	359.900-	256.350-	260.100-	263.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	500.000	441.850	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	8.040	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	428.903	135.000	490.000	60.000	250.000	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: HLF (Ersatz LF 16/12, Bj. 1997), Fahrgestell (aus 2019), Aufbau und Beladung 490.000; 2021: Kommandowagen (Bj. 2007) 50.000 Vorbereitung Ausschreibung Drehleiter DLK (Bj.2002) 10.000 - zusammen mit DLK Unterpfeifenhofen; 2022: MZF (Bj.2007) 90.000, DLK Fahrgestell 160.000; Hinweis: 2024: DLK Aufbau und Beladung 650.000;						
073500 Anhänger	36.674	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	77.000	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	1.902-	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.924	147.000	21.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> 2020:Allgemeine Beschaffungen je 5.000; 2020:Mehrzweckzug (Bj. 1990), aus 2019: 1.500; Trockenschrank für Atemschutzmasken (Bj. 1990) aus 2019:;4.000; Stromerzeuger (Bj.1990) aus 2019: 8.000; Einpressgerät für Schläuche 1.000; Eisrettungsanzug 2.000;						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	4.595	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	48.403	220.000	1.068.150	2.570.000	800.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>2.570.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u> Erweiterung Feuerwehrgerätehaus VGW 15.000, Planung 235.000, Baubeginn 750.000; Kosten für Aushub 68.150; 2021: Ausführung 2.570.000; 2022: Fertigstellung + Restabwicklung 800.000;						
Summe Vermögenszugänge	570.637	1.079.000	2.021.500	2.635.000	1.055.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	570.637	1.079.000	2.021.500	2.635.000	1.055.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.570.000	800.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	140.000	56.800	19.800	119.000	123.000	15.500
<u>Erläuterung :</u> 2020 Einzelförderung Schlauchpflege-Kompaktanlage 19.800; 2021 Einzelförderung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 119.000; Kommandowagen keine Förderung 2022 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 4 Stellplätze 123.000; (1. und 2. Stellplatz je 27.500; 3. und 4. Stellplatz je 34.000;) 2023 Einzelförderung Mehrzweckfahrzeuge 15.500; nachrichtlich 2024 Einzelförderung Drehleiter 225.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	140.000	56.800	19.800	119.000	123.000	15.500
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0	140.000	56.800	19.800	119.000	123.000	15.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 und Gemeindeverbänden(GV)	6.265	0	0	0	0	0
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	128	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen <u>Erläuterung :</u> Gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze + Erstattung Brandsicherheitswachen Stadthalle	49.988	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441100 Mieten Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	21.876	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	4.617	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	2.140	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	1.868	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen	1.371	0	0	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	2.949					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	40.751	41.050	40.800	41.800	42.850	43.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.400	3.450	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	8.271	8.350	8.600	8.800	9.050	9.250
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	966	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	104.074	86.600	124.450	26.200	26.200	26.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen: H, L, S, E, Hydranten, BMA 12.550; Wartung Aufzug 650; Reparaturen H, L, S, E 5.000; Gebäudeunterhalt allgemein 8.000; Schimmelbeseitigung Wohnung DG innen 6.400; 1 Fenster verfault 1.600; Erweiterung Spinde Fahrzeughalle Nachbau 5.900; Erneuerung 14 Leuchten Treppenhaus in LED 9.600; Drehtorantrieb Tor Übungshof Alarm-Parkplatz 6.900; Restabwicklung aus 2019: Hagelschaden 40.930; Sanierung Fassade 18.000; defekte Wetterschenkel 8.900;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	19.716	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen, Wartungsarbeiten und TÜV-Abnahmen für Rettungsspreizer, Messgeräte, Druckminderer, Lungenautomaten, Atemschutzflaschen, Arbeitsgeräte etc.						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	14.293	15.800	16.100	16.500	16.800	17.100
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524131 Aufwendungen für Heizung	14.646	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524132 Aufwendungen für Strom	6.465	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	611	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524140 Grundsteuern	413	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	17.584	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kundendienst, Hauptuntersuchungen, Bremssonderuntersuchungen, Batterien, Pflegemittel, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoff und Motorenöle; 2020: 1 Abbiegeassistent 2.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.597	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.571	20.300	22.500	20.600	13.500	19.200
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> 2020-2023: Ersatz- und Kleinteile je 5.000; Kleingeräte je 2.000; 2020: 4 Kabeltrommeln 1.200; 6 Gitterboxen 1.500; 2 CO-Warner 600; 1 Geräte-Akku 800; 4 Funkgeräte HRT 2.200; 1 Wassersauger 800; 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; 6 Blitzleuchten 800; 1 Spinde - Board mit Zubehör 1.200; 6 Warnschwellen 2.500; 1 DIN Krankentrage m. Schutzhülle 250; 1 Tauchpumpe 550; 2 CO-Warner 600; 12 Verkehrsleitkegel 1000; 2022: 3 Bildschirme 1.800; 2 Kabeltrommeln Starkstrom 1.400; 1 LED-Scheinwerfercontainer 750; 1 Motor-Trennschleifer 650; 1 Satz Akku-Geräte 800; 2 Schwerlastsackkarren 700; 4 Einsatzlampen 400; 2023: 5 Kunststoffpaletten 2.500; 4 CFK-Flaschen 1.600; 4 Hohlstrahlrohre 3.200; Mobiliar 2.000; 6 Gitterboxen 1.500; 3 Pumpen 900; 4 Einsatzlampen 500;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.985	20.000	25.000	26.000	26.000	27.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Nach Anzahl der Aktiven, incl. Ausstattung Jugendfeuerwehr und hauptamtl. Gerätewarte.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.748	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Je 2 x Führerschein a`5.000; Motorsägenkurs 1.500; Standortschulung 400; Kurse Landkreis 2.000 Fachfilme, Vorträge etc.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
<u>Erläuterung :</u> Kosten Feuerwehrausflug und Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verbrauchsmaterial und Schläuche, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Zuschuss Feuerwehrverein (bis 2017 Konto 581700)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	486	1.500	5.000	1.000	1.000	2.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : 2020: Fachmesse Interschutz, LKW-Abnahme; 2021 und 2022: je LKW-Abholung Fahrgestell; 2024: Abnahme Drehleiter						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	13.981	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
Erläuterung : Feuerwehr-Kommandantenentschädigung nach BayFWG 8.000 (jährl. Anhebung lt. Bek. Innenministerium), Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 8.000						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.108	900	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	305	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	11	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	706	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	4.132	4.200	5.300	5.500	5.700	5.900
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung 4.700; Sonstige Versicherungen 600;						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.130	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung : Ersatz des Verdienstausfalls bei Einsätzen an Arbeitgeber						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	251	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Beiträge Bay. Feuerwehrrholungsheim, Bay. Feuerwehrverband						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen						
Erläuterung :						
Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	13.360	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	120.270	0	0	0	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	173	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	18.240	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.178	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.279	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.529	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.776					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.943	10.800	11.000	11.300	11.600	11.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	97.918	79.650	79.050	79.050	79.050	79.050
Summe Aufwendungen	582.475	369.850	420.750	319.300	314.900	326.250
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	484.557-	290.200-	341.700-	240.250-	235.850-	247.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031290 Bauten sonstiger Wohnbauten	9.500	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	324.567	0	0	0	0	0
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	2.592	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	80.759	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	1.560	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	455.000	980.000	10.000	340.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2020: HLF 20 und LF 20 (Ersatz für TLF Bj. 1998 und LF 20 Bj. 2001) je 490.000, Fahrgestelle (je aus 2019);						
2021; Ausschreibung Drehleiter DLK 10.000 - Zusammen mit DLK Germering						
2022; DLK Fahrgestell, 160.000, Kleinalarmfahrzeug KLAF (aus 2019) 180.000						
Hinweis: 2024 DLK Aufbau und Beladung 650.000						
073500 Anhänger	0	17.000	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	77.672	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	25.180	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.925	42.750	40.700	53.800	26.400	23.100
Erläuterung :						
2020: 2 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) 2.400; 1 Motorsäge 1.200; 1 Messgerät Strahlenschutz (Bj. 1999) 5.000; 2 PC (Bj. 2011) 2.000; Software 3.000; 2 Faltbehälter a' 5.000 l (Bj. 1983) 3.400; 1 Defi (Bj. 2012) 1.500; 1 Stromerzeuger (Bj. 1997) 15.000; 4 Pressluftatmer 7.200;						
2021: 1 Lüfter (Bj. 1998) 5.100; 1 Nebelmaschine (Bj.2001) 1.800;						
1 Mehrzweckzug MZ 1600 (Bj.2001) 7.500; 1 Messgerät Strahlenschutz (1998) 10.000;						
2 CSA-Anzüge (Bj 2003) 2.500; 1 Server (Bj.2016) 5.000;						
1 Rettungsschere (Bj.2001) 8.600; 1 Pad (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;						
1 Wasserauger 2.200;						
2022: 4 Pressluftatmer 8.000; 1 Lüfter 6.000;						
1 Motorsäge 1.200; 1 Rettungsbrett 1.400;						
2 Rollcontainer 7.000; LED Beleuchtungssystem 1.600; Nebelmaschine 1.200;						
2023: 1 Rollcontainer 2.500; 1 Mobile Tankstelle 2.000; 2 Defi 1.800; 1 Gastro-Kaffeemaschine 1.500;						
1 Pumpe 1.800; 1 LED Akku-Pack 2.000; 1 Beamer 2.000;						
1 Tablet 1.000; 1 Kettensäge 1.300;						
4 Pressluftatmer 7.200;						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	7.806	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	36.400	4.300	5.350	0	0
Erläuterung :						
aus 2019: Entwässerungsrinnen Glasdächer Anbau 4.300						
2021: Erweiterung Fahrgassen / Leistungsphase 9 Honorar 5.350;						
Summe Vermögenszugänge	572.561	551.150	1.025.000	69.150	366.400	23.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	572.561	551.150	1.025.000	69.150	366.400	23.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	95.000	8.000	219.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Einzelförderung Verkehrssicherungsanhänger 8.000;						
2021: Einzelförderung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 119.000;						
Einzelförderung Löschgruppenfahrzeug 100.000;						
2023: keine Einzelförderung						
nachrichtlich 2024: Einzelförderung Drehleiter 225.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	95.000	8.000	219.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.2.0	0	95.000	8.000	219.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt von Notbrunnen und Sirenen						
524132 Aufwendungen für Strom	82	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
<u>Erläuterung :</u>						
Insbesondere Hygienemaßnahmen bei ansteckenden Krankheiten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	82	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Ableich Produkt 1.2.8.1.0	82-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 2.1.0.1.1 Abrechnung Gastschulbeiträge

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.500	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	42.000	39.000	33.600	33.600	33.600	33.600
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Gastschulbeiträge						
Ansatz nach Anfall						
Summe Erträge	49.500	42.000	36.700	36.700	36.700	36.700
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.1	49.500	42.000	36.700	36.700	36.700	36.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.2 **Gastschulverhältnisse**

Konto 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	11.472	12.000	15.250	15.250	15.250	15.250
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.472	12.000	15.250	15.250	15.250	15.250
Ableich Produkt 2.1.0.1.2	11.472-	12.000-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.419	4.500	6.500	4.500	3.000	4.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung /Reparatur/allgem. Unterhalt 3.000						
Malerarbeiten Flur/Gruppenräume/Toiletten 3.500						
2021/2023: E-Prüfung 1.500						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	88	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	130.825	129.900	130.600	130.600	131.000	131.500
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kerschensteinerschule, Kirchenschule, Wittelsbacherschule, Kleinfeldschule;						
ab 2016 Anmietung Laden Kurfürstenstraße;						
ab 2017 Aufstockung Container Kleinfeldstraße;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	1.532	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
524132 Aufwendungen für Strom	8.240	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	116	1.000	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.402	7.500	12.600	0	0	0
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Spülmaschine Kleinfeldschule 500 (Übertrag aus 2019);						
2020: Trockner Kleinfeldschule 400;						
2020: Ersatzbeschaffung Tische und Stühle 1.000;						
2020: Garderobenspinde Kirchenschule 5.100;						
2020: Industriespülmaschine Theresengrundschule 4.600;						
2020: 2 Laptops à 500 (Theresengrundschule, Kleinfeldschule);						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	241.233	282.500	275.800	275.800	275.800	275.800
Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Mittagsbetreuungsgruppen (AWO); Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2019/2020;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung Container Kleinfeldstrasse	891	500	1.100	1.150	1.200	1.250
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	57.385	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.097					
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.638					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.494	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.999					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	748	2.600	2.200	2.300	2.300	2.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	463.716	452.300	453.500	439.150	438.200	440.450
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	463.716-	452.300-	453.500-	439.150-	438.200-	440.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) Erläuterung : Mittagsbetreuung Kleinfeldschule: Fassadengestaltung und ggf. weitere Maßnahmen 2.000;	10.881	6.000	2.000	0	0	0
037290 Sonstige Bauten	11.174	0				
048410 Parkplätze	827	0				
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	1.432	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	24.314	6.000	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.1.3	24.314	6.000	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	31	50	50	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> 2020: Bezug Billardtisch 500 (Übertrag aus 2019); 2020: Spülmaschine 500 (Übertrag aus 2019);	165	1.000	1.000	0	0	0
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	8	0	0	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	405	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	654	0	0	0	0	0
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	200	0	0	0	0	0
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	42	0	0	0	0	0
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	14	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	1.343	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung	1.994	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	446					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.302	8.550	8.550	7.550	7.550	7.550
Abgleich Produkt 2.1.0.1.4	5.302-	8.550-	8.550-	7.550-	7.550-	7.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	1.316	800	800	800	800	800
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	193.623	194.000	208.200	208.200	208.200	208.200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	111.528	105.050	128.700	131.950	135.250	138.600
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.354	4.650	4.800	4.950	5.050	5.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	9.108	8.600	10.450	10.750	11.000	11.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	105	350	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	22.516	21.350	26.750	27.400	28.100	28.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	424	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, Unterhalt	2.631	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen 2020/2021: weniger wegen Umbau/Übergangsküche	3.013	4.000	3.000	2.000	4.000	4.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) <u>Erläuterung :</u> Fahrzeug für Essenstransport	0	0	4.800	4.800	4.800	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)	5.647	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	863	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.461	700	1.000	1.000	700	700
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> allg. Anschaffungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	612	1.000	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	117	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	80	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	217	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	471	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	325	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
549140 Vermischte Aufwendungen	66.399	72.100	74.250	76.500	78.750	80.350
Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule)						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.652	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	947					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	78	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873	1.100	1.900	1.900	1.900	2.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	195.285	194.800	209.000	209.000	209.000	209.000
Summe Aufwendungen	237.421	232.500	270.500	276.250	284.700	286.250
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	42.136-	37.700-	61.500-	67.250-	75.700-	77.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	558	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	558	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.0	558	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.789	7.400	5.350	5.350	5.350	5.350
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Landratsamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Sozialdienst						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten, u.a. Lüftungsanlage						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.566	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.935	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	192					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.347					
Summe Erträge	3.289	7.900	5.850	5.850	5.850	5.850
Summe Aufwendungen	6.040	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 2.1.0.2.1	2.751-	5.900-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.150	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2 Edelstahlwägen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	2.077	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.077	0	2.150	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.1	2.077	0	2.150	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Prozentuale Rückvergütung						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	193.900	193.200	193.200	193.200	193.200
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	81.427	81.950	112.450	115.250	118.100	121.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	630	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.732	6.800	9.250	9.450	9.700	9.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	49	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.438	16.700	23.350	23.950	24.550	25.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	190	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.275	4.700	6.500	6.500	6.500	4.700
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer Dunstabzug Küche 150; Wartung Kälte Küche 700; Techn. Unterhalt Küche 2.650; Baulicher Unterhalt 1.200 Küche Wittelsbacher Schule für 2 Jahre in Kirchenschule 1.800;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	3.972	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	5.931	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	610	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.055	1.500	3.200	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2020: Ersatzbeschaffung Küchen-Edelstahlbehälter						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	608	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	343	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
<u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	38	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	225	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
549140 Vermischte Aufwendungen	67.309	74.700	76.900	79.200	81.600	83.200
Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule)						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	231					
Summe Erträge	1.220	194.900	194.200	194.200	194.200	194.200
Summe Aufwendungen	193.063	202.050	247.450	251.250	257.450	261.150
Ableich Produkt 2.1.0.2.2	191.843-	7.150-	53.250-	57.050-	63.250-	66.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	65.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Schockfroster 20.950; Kondensationshaube 5.250 ; Kombidämpfer 11.200; Kühlschrank (1.400 l) 2.950; Spülstraße 24.650; Hinweis: Höhere Kosten wegen Lieferung an Wittelsbacherschule;						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	1.154	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.154	1.600	65.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.2.2	1.154	1.600	65.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.558	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.716	34.550	96.350	67.650	4.450	4.450
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Lernmittelfreiheit						
Ansatz nach Anfall;						
2020: Förderung Digitalbudget;						
2020/2021: Förderung Digitalpakt;						
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 und ähnliche Entgelte	34.270	35.900	35.200	35.200	35.200	35.200
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan;						
441100 Mieten	93.827	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort Hausmeister;						
2017: Aufstockung Container Mittagsbetreuung						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	38.444	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	4.550	4.450	4.450	4.450	4.450
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
Erläuterung :						
Papiergeld ;						
Ansatz nach Anfall						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.650	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.018	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	12.475	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.122	5.800	5.700	5.800	5.900	6.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	136	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	532	500	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	59.523	90.500	127.000	30.500	34.500	30.500
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Wartung Altbau/Neubau 22.000; Reparaturen/Unterhalt 8.500 Ersatz Jalousien 10.000; Ausgang Pausenhof 3 Türelemente 20.000; Sanierung Haupttreppe Süd Altbau 7.000; Rostschäden Stahlstützen 10 Stück 15.000; Malerarbeiten Klassenzimmer/Treppenhaus Altbau 10.000; Reparatur Bodenbelag Flur Turnhalle 2.000; Tonabscheider Brennofen 1.500; Trockenurinale 1.OG (2.OG 2021) 8.000; Instandsetzung Regelung Heizung/Lüftung 7.000;						
Außenbeleuchtung TH-Vorplatz/Garage/Kletterwand 5.000; Elektroausstattung Büro Schulpsychologe (Anschlüsse + Beleuchtung) 3.000; Pflege Flachdach Turnhalle/Hort (gem Jahresvertrag) 4.000; 2020/2022: E-Prüfung 4.000						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	8.602	8.500	11.050	10.750	10.750	10.750
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant); Erwerb von Schullizenzen; 2019 ff.: Leasingvertrag Kopierer; 2020: Wartung Defibrilatoren 500; 2020 ff.: Lizenzen W-Lan 2.650;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	104.427	109.200	114.300	116.600	118.900	121.300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.864	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524131 Aufwendungen für Heizung	41.519	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524132 Aufwendungen für Strom	20.034	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.702	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524140 Grundsteuern	39	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	142	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	63	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.186	14.000	54.000	10.300	10.300	10.300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 1.500; allgemeiner Schulmöbelsatz 7.300; 2019: 15 Dokumentenkameras á 750; 2019: 15 Beamer á 770; 2019: 15 Beamerhalterungen á 300; 2019: 21 Laptops á 780; 2020/2021/2023: Vorhänge für je 2 Klassenzimmer 1.500;						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	16.593	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	6.772	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.263	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Schulfeiern, Preise für Schulen;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.966	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	880	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.548	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	862	800	2.950	800	800	800
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	197	250	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff.: Erhöhung für psychologische Beratung;						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.229	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	30	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	325	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.229	5.800	7.000	7.200	7.400	7.600
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung Sportarbeitsgemeinschaft (SAG) Basketball;						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	80	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Michaelsbund (Schülerbibliothek);						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	165.660	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.775	0	0	0	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.390	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	592	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	310	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	950	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.587	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.070					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	172					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Bauhofleistungen	20.657	12.800	25.300	26.000	26.600	27.300
Summe Erträge	242.350	207.400	268.400	239.700	176.500	176.500
Summe Aufwendungen	504.310	354.150	456.600	317.250	324.450	323.850
Abgleich Produkt 2.1.1.0	261.960-	146.750-	188.200-	77.550-	147.950-	147.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung aus Bund	4.312	0	0	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	14.919	0	0	0	0	0
049400 Sonstige Versorgungsanlagen Erläuterung : aus 2019: Restabwicklung Telefonanlage /EDV) 4.100; EDV - Verbindung Schulgebäude/Hort 2.000	6.100	4.100	6.100	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	9.378	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2020/2021: Tablet-Koffer 10.000; 2020: W-Lan 17.000; 2020: Hardware Netzwerk 8.000;	9.212	35.000	35.000	10.000	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen Erläuterung : 2020: 2 Tafelschienensysteme á 1.800;	0	4.000	3.600	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	10.318	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	23.868	182.000	196.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Umsetzung BS-Konzept (BMA/Garderoben/Flure/Treppenhäuser 120.000 (davon 40.000 T aus 2019); Installation Beamer Montage/Anschlüsse 9.000; Verdunklung Turnhalle (11 Elemente) 15.000 (aus 2019); Lichtkonzept/Bewegungsmelder Flure/Verkehrsflächen 10.000; Anbindung Thermenzugänge Heizung (Monitoring) 6.500; Isolierung Heizkörpernischen 10.000; 2020: W-Lan-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500 (aus 2019);						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	44.500	44.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Breitbandversorgung an Schulen (Digitalisierung) 44.500 (aus 2019);						
Summe Vermögenszugänge	78.107	269.600	285.200	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	78.107	269.600	285.200	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	46.900	41.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	46.900	41.900	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.0	0	46.900	41.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
 Produkt 2.1.1.1 Grundschule Kreuzlinger Feld

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	0	0	7.800.000	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	500.000	4.000.000
Erläuterung :						
Bau einer Grundschule						
2022: 500.000						
2023: 4.000.000						
2024 ff.: 22.000.000						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	8.300.000	4.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1	0	0	0	0	8.300.000	4.000.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	1.600.000
Erläuterung :						
Förderung Bau einer Grundschule						
2023: 1.600.000						
2024 ff.: 6.400.000						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	5.100.000	850.000
Erläuterung :						
Anteil Grundstückseigentümer						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	5.100.000	2.450.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1	0	0	0	0	5.100.000	2.450.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.900	35.200	97.050	68.350	5.100	5.100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung :						
Lernmittelfreiheit;						
Ansatz nach Anfall;						
2020: Förderung Digitalbudget;						
2020/2021: Förderung Digitalpakt;						
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 und Gemeindeverbänden(GV)	200	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung :						
Papiergeld;						
Ansatz nach Anfall						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	222	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	8.182	11.050	13.800	13.050	13.050	13.050
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung :						
Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant), Erwerb von Schullizenzen u.a.;						
Lizenzgebühren Faulhaber-Server 2.000;						
Support amtliche Schulverwaltung 600;						
Leasingvertrag Kopierer;						
2020: Wartung Defibrilatoren 750;						
2020 ff.: Lizenzen W-Lan 2.650;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	63	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
Erläuterung :						
Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.712	21.650	54.550	12.900	12.900	12.900
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Beschaffungen 12.900;						
2020: 31 Notebooks á 780;						
2020: 19 Dokumentenkameras á 750;						
2020: 3 Beamer á 770;						
2020: 3 Beamerhalterungen á 300;						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	7.249	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	8.970	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.062	1.500	1.500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Einweihungsfeier Erweiterung GS (Übertrag aus 2019);						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.533	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.793	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	941	700	3.350	700	700	700
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	181	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.935	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u>						
einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule						
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen;						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	261.051	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	75.294	0	0	0	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.150	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.234	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.331	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.887					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	172					
Summe Erträge	118.918	40.450	102.200	73.500	10.250	10.250
Summe Aufwendungen	419.831	59.500	97.350	51.300	51.300	51.300
Abgleich Produkt 2.1.1.2	300.913-	19.050-	4.850	22.200	41.050-	41.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	4.312	0	0	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	26.355	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.635	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	4.323	26.850	36.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Hardware Netzwerk 22.500; 2020: W-Lan 14.400;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	7.811	10.000	10.000	10.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2020/2021: Tabletkoffer 10.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3.000	0	0	0
Erläuterung : Scooterständer						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	17.691	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	66.500	61.500	0	0	0
Erläuterung : aus 2019: Reserve bestrittene Forderungen/Restleistungen Elektro 16.000; Akustikmaßnahmen Zimmer 21/22 Lehrerzimmer + Nebenraum 20.000; 2020: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500 (aus 2019);						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	62.000	62.000	0	0	0
Erläuterung : 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 62.000 (aus 2019);						
Summe Vermögenszugänge	64.127	165.350	173.400	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	64.127	165.350	173.400	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	46.900	41.900	0	0	0
Erläuterung : 2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019);						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	46.900	41.900	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2	0	46.900	41.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	44.539	104.400	161.250	137.550	74.250	74.250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
Lernmittelfreiheit 4.250;						
Ganztagesklassen 45.000;						
2020: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenem Ganztage 20.000;						
2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenem Ganztage 25.000;						
2020: Förderung Digitalbudget;						
2020/2021: Förderung Digitalpakt;						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	29.836	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	36.650	38.350	38.500	38.500	38.500	38.500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
441100 Mieten	124.405	123.500	123.900	123.900	123.900	123.900
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
Miete Mittagsbetreuung / VHS ehemalige Bücherei / Schulkindergarten / Kinderhort / Hausmeister						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	90.735	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
Papiergeld 4.250;						
Nutzungsentgelt Turnhalle;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	574	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
Erläuterung :						
Erstattung Kopierkosten;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	13.190	16.450	8.700	17.600	18.000	18.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	55.707	56.000	48.750	50.000	51.250	52.500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.022	1.250	750	1.450	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	939	1.000	850	900	900	950
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.687	3.550	1.800	3.600	3.700	3.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.330	5.500	6.450	6.600	6.750	6.900
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	223.565	179.500	191.800	103.300	103.300	103.300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen H, L, S, E, Hydranten 19.500; Reparaturen H, L, S, E 30.000; Ersatz Glasscheiben 3.000; Reparatur Jalousien 8.000; Fliesen-/Bodenbeläge 5.000; Gebäudeunterhalt allgemein 7.500; Sandreinigung 2.800; Wartung Aufzug 1/2 Schule 1/2 Hort 3.000; Dachreparaturen 6.000; Anstriche innen 4.000; Aussentreppen Winterschäden 2.000; aus 2019: zusätzl. Sprechstelle/Klingel 2.000; Maßnahmen Umzug Küche Wi-Schule in Kirchenschule: Maler-, Boden-, Sanitärarbeiten, Trennwand 14.900; Elektroarbeiten Küche 10.300; Klimasplittgerät Küche Raum 57a 5.000; Beamerbefestigungen/Verkabelung (20 Stück) 15.000; Umbau Kirchenschule wegen Verlagerung VHS in die Harfe 20.000; Unterhalt Schul-KiGa, AWO, VHS 9.500; Malerarbeiten innen 4.500; Unterhalt Hort: Allgemeiner Unterhalt 4.500; Wartung Aufzug 1/2 Schule, 1/2 Hort 3.000; Umbau Internetzimmer in Ruheraum 7.400; Teppich Büro Leitung 3.600; Malerarbeiten Gruppenräume 5.800;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.019	17.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege Begleitgrün						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	10.281	12.000	18.900	17.150	17.150	17.150
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Wartungskosten EDV 750; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag Kopierer; 2020 ff.: Lizenzen W-Lan 2.650; 2020: Wartung Defibrilatoren 900; 2020 ff.: Lizenzen W-Lan 2.650; 2020: Dokumentenvernichtung Auflösung Archiv 2.500;						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	0	0	42.700	42.700	42.700	42.700
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	38.778	42.700	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	163.818	170.200	180.500	184.100	187.800	191.500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	4.192	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	81.500	77.100	82.000	82.000	82.000	82.000
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	44.835	49.500	54.000	54.000	54.000	54.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	7.790	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	101	150	150	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	219	300	300	300	300	300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	63	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u>						
Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule	10.413	17.000	60.000	12.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Schulmöbelsatz 12.500; 2020: Ausstattung Besprechungszimmer 3.000 (Übertrag aus 2019)						
2020: Bürostuhl Rektorat 600;						
2020: 23 Laptops á 800;						
2020: 15 Dokumentenkameras á 750;						
2020: 15 Beamer á 950;						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	6.978	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	5.902	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.207	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.093	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
3 gebundene Ganztagesklassen;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.379	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	763	950	3.100	950	950	950
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Regionales Heimat- und Sachkundebuch						
543113 Auwendungen für Porto und Versand	188	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.483	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	234	250	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	5.387	5.500	7.700	8.000	8.300	8.600
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
SAG Basketball						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.024					
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	1.030	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	101.540	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	22.207	0	0	0	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.357	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.919	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	15.439					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	172	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.254	12.800	36.600	37.600	38.400	39.400
Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	332.034	362.600	420.000	396.300	333.000	333.000
Summe Aufwendungen	891.193	729.800	808.650	686.500	693.250	700.250
Abgleich Produkt 2.1.1.3	559.159-	367.200-	388.650-	290.200-	360.250-	367.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	4.312	0	0	0	0	0
033210 Bauten von Grundschulen	38.823	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	859	0	0	0	0	0
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	5.383	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	27.744	24.000	38.750	10.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020/2021: je 1 Tabletkoffer á 10.000; 2020: W-Lan 13.750; 2020: Hardware Netzwerk 15.000;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	6.213	9.700	2.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: neue Tafel 2.100 (Übertrag aus 2019);						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	6.457	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	294.700	201.200	300.000	1.400.000	3.000.000
<u>Erläuterung :</u> aus 2016: Brandschutzbescheinigung 20.700; Metall/Glastüren ertüchtigen 70.000; 2020: Ela-Anlage 50.000; Generalsanierung: aus 2019: Machbarkeitsstudie incl. Spatzennest) 20.000 2020: VgV Architekt/Planer 15.000 2021: Bestandsuntersuchung 300.000 2022: Entwurf, Genehmigungsplanung, BSK 1.4 Mio 2023-2026: Ausführung geschätzt 21,7 Mio 2023: ca. 3,0 Mio 2024: ca. 8,5 Mio 2025: ca. 8,5 Mio 2026: ca. 1,7 Mio 2020: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500 (aus 2019);						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	55.500	55.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 55.500 (aus 2019);						
Summe Vermögenszugänge	89.791	383.900	297.550	310.000	1.400.000	3.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	89.791	383.900	297.550	310.000	1.400.000	3.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	46.900	41.900	0	0	1.200.000
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019); Förderung Generalsanierung 2023: 1.200.000 2024 ff.: 8.400.000						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	46.900	41.900	0	0	1.200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3	0	46.900	41.900	0	0	1.200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.841	37.300	120.100	96.400	33.100	33.100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung :						
Lernmittelfreiheit 8.100;						
2020: Förderung Digitalbudget;						
2020/2021: Förderung Digitalpakt;						
2020: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenem Ganztage 20.000;						
2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenem Ganztage 25.000;						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	40.583	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	26.100	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung :						
Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
Schließung Turnhalle alt und Lehrschwimmbad im Mai 2017						
441100 Mieten	80.147	80.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung :						
Miete Mittagsbetreuung / Kinderhorte						
Miete Kinderhort Arbeiterwohlfahrt ab 2020 auf PK 3.6.5.2.1.01.441100						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	55.470	55.700	24.800	24.800	24.800	24.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972	5.300	5.650	5.650	5.650	5.650
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung :						
Papiergeld 3.650;						
Nutzungsentgelte 2.000;						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.500	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	15.086	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Erläuterung :						
Gastschulbeiträge;						
Kostenersatz Alling;						
Ansatz nach Anfall;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.085	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	7.800	17.600	18.000	18.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.753	9.100	16.700	17.050	17.450	17.850
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	750	1.450	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	269	800	600	650	650	650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.800	3.600	3.700	3.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.067	800	2.450	2.550	2.600	2.650
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	140.474	118.000	130.000	62.000	67.000	62.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung (38.000 + 12.000 Erweiterung) 50.000; Reparaturen/Unterhalt 12.000; TGG: Aula/Treppenhaus streichen 5.000; Türen beschichten 24 Stück (2.BA 21 Stück 2021) 8.500; Auslaufhähne Toiletten (Bestand 18 Stück) 5.000;						
WIM: Sanierung WDVS Nordfassade + Turnhalle 25.000; Instandsetzung Regelung Turnhalle/Küche/Grundschule 10.000; Anstrich Flur Turnhalle KG 3.000; Waschbecken Nebenraum Verwaltung 1.000; Reparatur Geländer Neue Turnhalle 2.000; Mängelbeseitigung Blitzschutz einschl. Dachrinnen Turnhalle 3.500; 2020/2022: E-Prüfung 5.000						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege Grünanlage						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	15.916	12.050	18.800	14.050	14.050	14.050
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.;						
Support amtliche Schulverwaltung 600;						
Lizenzen Laptopwagen 1.200;						
Leasingvertrag Kopierer;						
2020: Wartung Defibrilatoren 750;						
2020 ff.: Lizenzen W-Lan 2.650;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	173.193	176.800	211.600	254.600	259.700	264.900
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Vergabe eines Reviers von Eigenreinigung in Fremdreinigung ab 06/2019;						
Zugang Anbau Grundschule ab 09/2019;						
Zugang Anbau Betreuungsbrücke u. Turnhallen ab 09/2020;						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.594	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	84.019	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524132 Aufwendungen für Strom	71.746	85.000	92.000	92.000	98.000	98.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.599	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524140 Grundsteuern	0	0	0	0	200	200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	107	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	273	350	350	350	350	0
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.751	18.800	82.500	14.500	14.500	14.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Beschaffungen 14.500;						
2020: Teeküche Sekretariat 600 (Übertrag aus 2019);						
2020: 36 Laptops á 800;						
2020: Möbel Betreuungsbrücke 30.000;						
2020: 1 Dokumentenkamera á 750;						
2020: 2 Drucker á 350;						
2020: 2 Beamer á 770;						
Übertrag Budgetvortrag aus 2018: 5.600;						
527110 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	8.066	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG	15.852	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000 pro Jahr;						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.352	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.059	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	38.500	33.000	43.100	43.100	43.100	43.100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 6 gebundene Ganztagsklassen 33.000; 2 offene Ganztagsklassen 10.100;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	15.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung 6 Ganztagsklassen an AWO 18.000;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.045	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	659	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> 2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800;						
543113 Auwendungen für Porto und Versand	539	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.231	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	10.731	12.200	16.600	17.100	17.600	18.100
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung 16.400 einschl. Anbau GS; Versicherung für Betriebspraktikanten 200;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit an Schulen;						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	97.062	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	256	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	311					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	208	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.991	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.891					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.893	25.550	50.000	51.400	52.500	53.800
Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	237.803	220.800	238.350	214.650	151.350	151.350
Summe Aufwendungen	811.655	653.000	843.150	760.100	779.000	781.650
Abgleich Produkt 2.1.2.1	573.852-	432.200-	604.800-	545.450-	627.650-	630.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	60.000	71.950	10.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020/2021: je 1 Tabletkoffer 10.000; 2020: W-Lan 18.950; 2020: Hardware Netzwerk 43.000;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.660	1.500	2.200	2.200	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020/2021: je 2 Sprungkästen á 1.100;						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	10.774	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	6.864.133	6.610.500	6.926.000	4.400.000	3.400.000	2.755.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.400.000	3.400.000	2.755.000
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 36,955 Mio:						
Ausführung incl. Mehrkosten 1. BA						
Planung/Ausschreibung/Ausführung:						
2020: 6.450.000 + Übertrag aus 2019: 476.000 incl. W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500;						
2021: 4.400.000						
2022: 3.400.000 (4.400.000 - 1.000.000)						
2023: 2.755.000 (3.500.000 - 745.000)						
2024: 750.000 (1.000.000 - 250.000)						
Vorgezogene Ausgaben in 2019 aufgrund Baufortschritt: 1.995.000, Aufteilung 2022/23/24						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	43.000	43.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Breitbanderschließung an Schule (Digitalisierung) 43.000 (aus 2019);						
Summe Vermögenszugänge	6.877.567	6.715.000	7.043.150	4.412.200	3.400.000	2.755.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	6.877.567	6.715.000	7.043.150	4.412.200	3.400.000	2.755.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.400.000	3.400.000	2.755.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	854.900	3.614.600	2.977.250	2.381.800	1.786.350
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 13,0 Mio;						
2020: 3.572.700						
2021: 2.977.250						
2022: 2.381.800						
2023: 1.786.350						
2024 ff.: 1.190.900						
2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019);						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	3.057.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.057.000	854.900	3.614.600	2.977.250	2.381.800	1.786.350
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1	3.057.000	854.900	3.614.600	2.977.250	2.381.800	1.786.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.100	39.950	193.450	136.050	9.450	9.450
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Lernmittelfreiheit;						
2020: Förderung Digitalbudget;						
2020/2021: Förderung Digitalpakt;						
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 und Gemeindeverbänden(GV)	88.735	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 und ähnliche Entgelte	21.100	21.300	19.200	19.200	19.200	19.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	114					
441100 Mieten	157.121	185.500	187.100	187.100	187.100	188.100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Miete und Erbbauzins Förderzentrum;						
Miete Mittagsbetreuung;						
ab 2019 Wegfall Miete Hausmeister						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	43.113	42.000	43.300	43.300	43.300	43.300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.634	5.650	5.650	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Papiergeld;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	28.111	24.600	13.650	13.650	13.650	13.650
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Erläuterung :						
Gastschulbeiträge Gemeinde Alling;						
Ansatz nach Anfall;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	232	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	249	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.861	7.550	7.800	7.950	8.100	8.250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	141	0	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	661	850	950	1.000	1.000	1.050
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	83.358	60.700	84.200	73.200	73.200	73.200
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten 41.300; Reparaturkosten 15.000; Unterhalt Monitoring 900; Monitore (5 Klassenzimmer/Jahr) 13.000; Malerarbeiten Schulbereiche/Klassenzimmer 3.000; Fluchttüre Rohrrahmen Standflügel Notausgang alte Turnhalle 6.000; Verwahrung Kanten Heizkörpernischen 12 Klassen/je 4 Nischen 5.000; 2019 - 2023: Monitore 5 Zimmer/Jahr (anstatt Beamer)						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.494	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege Begleitgrün/Beete						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	20.308	12.400	15.350	13.300	13.300	13.300
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	20.663	20.700	20.700	20.700	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietung Container für OGS - Wegfall ab 2022 nach Fertigstellung Schulgebäude						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	112.866	124.700	128.900	131.500	134.100	136.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.543	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	50.914	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
524132 Aufwendungen für Strom	41.183	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	2.143	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	194	200	0	0	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	0	300	300	300	300	300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug;	63	100	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 11.000; 2020: 1 PC + Bildschirm 750; 2020: 13 Laptops á 780; 2020: 19 Dokumentenkameras á 750; 2020: 13 Beamer á 770; 2020: 13 Beamerwägen á 300;	4.552	11.000	50.050	11.000	11.000	11.000
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Sachmittel, Folien, PCB-Sammlung, Werken, Sport, Schulküche, Handarbeitsräume, Ergänzung Orff-Instrumente, Schulgarten, Schulspiel, Tafelzubehör, Ergänzung audiovisueller Geräte; Beförderung auf Unterrichtswegen, Nutzung Eislaufhalle und Hallenbad; 2020 ff.: Material Inklusive Schule 1.000;	11.966	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	841	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> 2018-2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000;	7.678	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule <u>Erläuterung :</u> Schulfeier, Betriebserkundungen;	1.310	6.050	5.250	5.250	5.250	5.250
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule	2.895	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	497	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
3 Gruppen offene Ganztageschule 16.500;						
4 gebundene ganztagesklassen 22.000;						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Ganztagesklassen an AWO (Beschluss Sozialausschuss v. 09.10.2012)						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	6.402	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.880	2.000	3.100	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
2018-2023: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan;						
2020: Regionales Heimat und Sachkundebuch;						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.604	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	234	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.676	7.800	10.600	10.900	11.200	11.400
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit an Schulen						
549140 Vermischte Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	437.722	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.714	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	84.631	0	0	0	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.767	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	210	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.803	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.764	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	31.121					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	172					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.429	17.200	25.800	26.500	27.100	27.800
Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	508.164	319.000	462.350	404.800	278.200	279.200
Summe Aufwendungen	1.099.486	489.200	573.750	524.350	507.500	511.300
Abgleich Produkt 2.1.3.1	591.322-	170.200-	111.400-	119.550-	229.300-	232.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	4.312	0	0	0	0	0
033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	13.064	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen	1.202	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	3.313	115.150	75.950	10.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2020/2021: je 1 Tabletkoffer á 10.000;						
2020: W-Lan 18.950;						
2020: Hardware Netzwerk 47.000;						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	8.807	7.000	10.000	0	0	0
Erläuterung :						
2020: Beamer Aula 10.000;						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.372	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	39.615	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	147.447	3.035.500	8.037.500	3.967.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>3.967.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Erläuterung :						
Brandschutzkonzept Tektur BA III (aus 2018, 5.000) 12.000;						
Bau Erweiterung BA IV 8.000.000						
2021: Restabwicklung 3.967.000						
2020: W-LAN-Versorgung an Schule (Hotspots) 25.500 (aus 2019);						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	57.000	57.000	0	0	0
Erläuterung :						
2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 57.000 (aus 2019);						
Summe Vermögenszugänge	221.132	3.214.650	8.180.450	3.977.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	221.132	3.214.650	8.180.450	3.977.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>3.967.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	551.900	2.438.900	1.398.250	199.750	0
Erläuterung :						
2020-2022: Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteiner Schule						
2020: Förderung Breitbanderschließung an Schule (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019);						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	238.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	238.000	551.900	2.438.900	1.398.250	199.750	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1	238.000	551.900	2.438.900	1.398.250	199.750	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.517	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	29	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	7.411	6.150	5.950	5.950	5.950	5.950
Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Ansatz nach Anfall;						
Summe Erträge	7.546	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	7.411	6.150	5.950	5.950	5.950	5.950
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0	135	150-	950-	950-	950-	950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 54 Fördermaßnahmen für Schüler und Erläuterung : Coaching Projekt	135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	135	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 2.4.2.1.0	135-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.4.3 Schulwegsicherung
 Produkt 2.4.3.1 Schulwegsicherung
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulwegsicherung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	24.428	28.000	38.050	39.000	40.000	41.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> 2020 ff.: mehr wegen Neuregelung Schülerlotsenentgelt;						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	56	100	400	450	450	450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.142	1.150	4.000	4.100	4.200	4.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230	600	1.000	600	600	600
Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung <u>Erläuterung :</u> Essen Schulweghelfer*innen; Banner Verkehrswacht - 2020 ggf. neue Banner „ Ab hier schaffe ich es allein“ o.ä.)						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	204.243	210.000	216.000	222.000	228.000	234.000
Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung <u>Erläuterung :</u> Schülerunfallversicherung (nach Einwohnerzahl)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372	0	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	230.471	239.850	259.650	266.350	273.450	280.550
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0	230.471-	239.850-	259.650-	266.350-	273.450-	280.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.475	20.550	21.800	22.350	22.900	23.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.752	1.750	1.900	1.950	1.950	2.000
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.814	4.150	4.250	4.350	4.450	4.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	50	50	50	50	0
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
527140 Weitere Sachausgaben	2.797	30.000	7.500	21.000	8.000	23.000
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Abgabe Künstlersozialkasse für die gesamte Stadtverwaltung (einschließlich Stadtfest);						
Allgemeine Kulturarbeit, Germeringer Musiknacht, Kulturempfang u.a.;						
2021/2023: Musiknacht und Kulturempfang der Stadt im zweijährigen Wechsel an wechselnden Orten in Germering;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	3.000	500	500	500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Sachaufwand 500;						
2020: Ausstellungen Gerlinde Doefler und Carl Friedrich Goerdeler;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	5.272	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Stadthalle (Landkreisschulen + Amt V)						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Stadthalle;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.116	20.000	21.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Vereine;						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- <u>Erläuterung :</u> Personalkostenersatz an den Eigenbetrieb Stadthalle für Tätigkeiten im städtischen Bereich;						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	588					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	582	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.746	102.750	83.850	98.050	85.700	101.400
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	59.746-	102.750-	83.850-	98.050-	85.700-	101.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Gemälde	0	0	4.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Ankauf Gemälde 4.000 (HA v. 26.11.2019);						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	4.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0	0	4.000	4.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	5	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Batterien, Datenlogger	219	150	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Materialien für das Museum für laufende Ausstellung und Sonderausstellungen	321	500	2.500	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	2.012	2.500	2.500	2.500	2.500	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	0	500	500	500	500	500
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	140	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum <u>Erläuterung :</u> Ausstellungsversicherung Stadtmuseum je 2100	1.785	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	89					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.765					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	202					
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	64					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum	100	300	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	3.937	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	9.697	6.150	8.100	8.100	8.100	5.600
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	5.760-	5.150-	7.100-	7.100-	7.100-	4.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.857	4.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.857	4.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.0	1.857	4.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 58 Ausstellungen, Kunstausstellungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Ableich Produkt 2.5.2.4.1	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.768					
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.901					
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle <u>Erläuterung :</u> Budgetabrechnung 2018 ff.;	208.180	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	160	0	0	0	0	0
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle <u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 1.039.650/ sonstige Aufwendungen 321.100; Betriebsausschuss vom 28.11.2019;	1.375.867	1.396.450	1.360.750	1.458.400	1.443.200	1.935.600
579190 weitere sonstige Abschreibungen	171.977	0	0	0	0	0
Summe Erträge	225.849	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	1.548.004	1.396.450	1.360.750	1.458.400	1.443.200	1.935.600
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	1.322.155-	1.296.450-	1.240.750-	1.338.400-	1.323.200-	1.815.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	479.662	241.900	0	0	0	0
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	0	226.400	366.900	170.000	170.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle Betriebsausschus 28.11.2019;	-	-	-	366.900	0	0
Summe Vermögenszugänge	479.662	241.900	226.400	366.900	170.000	170.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.5.0	479.662	241.900	226.400	366.900	170.000	170.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	366.900	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	124					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	124	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.1.1.0	124-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	6.200	6.200	0	0	0	0
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
Erläuterung : Investitionszuschuss für Freundeskreis Germeringer Bürger e.V.						
Summe Vermögenszugänge	6.200	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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	17.940	17.250	17.150	17.150	17.150	17.150
Zweckb.Ring : 61 Förderung von Musikveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering 655;						
Stadtkapelle 655; Sinfonisches Blasorchester 655 + RÜ						
4.850; Musica Sacra 655; Kammerorchester 655; Vokalkreis						
Cantabile 655 + RÜ 400; Germeringer Konzertchor 655;						
Kunstkreis Germering e.V. 655 + RÜ 3.850; Münchner Film						
und Video Club e.V. 655; Kunstverein Ateliergruppe 27 655 ;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.940	17.250	17.150	17.150	17.150	17.150
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0	17.940-	17.250-	17.150-	17.150-	17.150-	17.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	38.947	35.300	36.600	37.600	38.650	39.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.255	2.950	3.050	3.150	3.250	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	7.597	7.150	7.400	7.600	7.800	8.050
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering	0	150	150	150	150	150
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 62 Förderung Musikschule Germering <u>Erläuterung :</u> - siehe Zuschussliste -	35.992	37.400	39.900	39.900	39.900	39.900
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	114					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	85.905	82.950	87.100	88.400	89.750	91.100
Abgleich Produkt 2.6.3.1.0	85.905-	82.950-	87.100-	88.400-	89.750-	91.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.2 Förderung Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.2.0 Förderung Kreismusikschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	132.728	135.850	152.200	155.000	159.750	165.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss einschließlich Ensemblezuschuss nach Neuregelung; 2019 ff.: erhöhter Bedarf auf Grund Umstellung auf Vollkostenrechnung;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	132.728	135.850	152.200	155.000	159.750	165.000
Abgleich Produkt 2.6.3.2.0	132.728-	135.850-	152.200-	155.000-	159.750-	165.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	365.524	380.500	385.750	394.150	402.050	409.250
Zweckb.Ring : 63 Volkshochschule Germering e.V.						
<u>Erläuterung :</u>						
1,10 / Einwohner / rd. 44.450 + 61.400 für Verw.Räume + 37.400 für Nebenkosten Planegger Straße +70.000 PK-Zuschuss+ 26.250 PK-Zuschuss Integrationskurse und Einbürgerungstests + für Räume Harfe = 39.750 abzüglich Budgetrückforderungen aus Vorjahr 14.042,50; Raumüberlassung 118.150; Brucker Forum / Evang. Bildungswerk 2.388;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	365.524	380.500	385.750	394.150	402.050	409.250
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0	365.524-	380.500-	385.750-	394.150-	402.050-	409.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.200	2.000	1.200	2.000	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Zuschuss zur Präsentation von Medien und Ergänzungsmöbel im E1 und für die Neugestaltung des Comic- und Manga-Bereichs für Jugendliche im UG;						
2021: Zuschuss für die Möblierung der neuen Lern-Zone im OG;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	107	0	500	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Zuschuss vom Verein "Spiel des Jahres";						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.113	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	32.271	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Jahresgebühr Bibliothek;						
441100 Mieten	27.741	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Mieteinnahmen Wohnungen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	4.996	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.099	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage;						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.729	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt);						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.399	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.649	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien;						
456200 Säumniszuschläge (331)	13.265	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Säumnisgebühren;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat;						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	348.245	357.100	368.900	378.100	387.550	397.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	50	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: Aushilfen für die schweren Tätigkeiten beim Bücherflohmarkt;						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.548	29.000	30.100	30.850	31.600	32.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.931	72.150	75.350	77.200	79.150	81.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	206.416	150.400	168.650	82.700	42.700	42.700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen: Aufzüge 10.000; Telefonanlage 1.700; Flachdach Hebeanlage 1.500; Schwachstrom/Beleuchtung 1.200; Drehtüre/Automatiktüren 2.000; Brandschutzklappen/Rauchmelder. Lüftung 3.300; Pflege Gründach 2.000; Holzanstriche (Witterungsschutz) 4.000; allgem. Gebäudeunterhalt 4.500; Reparaturen, techn. Gebäudeunterhalt 12.500; aus 2019: Sanierung WC UG 25.000; Sanierung Glasgeländer 53.500; Lagertausch Lüftung 4.900 2020: Restl. Umrüstung auf LED (Büros, Nischen UG 6.800; Akustikmaßnahmen OG (Lernbereiche) 9.300; 2021: Fassadenanstrich muss verschoben werden 40.000; Übertrag aus 2019: 26.450;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	981	0	1.700	0	0	0
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Aufarbeitung / Reparatur des "Egg-Chairs" (Design-Stuhl / 1994) 1.000; Maßnahmen zur akustischen Beruhigung der Bibliothek / Nachrüsten der Stühle mit "Filzgleitern" 700;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	33.212	39.600	30.550	31.250	29.000	31.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Support des Bibliotheks-IT-Systems OCLC pro Jahr 14.400; Support des RFID-Selbstverbuchungssystems easycheck pro Jahr 4.500; Support des IT-Netzwerks durch Aescos pro Jahr 3.800; Support der Bibliotheks-Apps für Smartphones pro Jahr 800; Betriebskosten Onleihe und eLearning pro Jahr 2.000; Drucker- und Kopierer-Abgabe an die VG-Wort laut Staatsvertrag 650; Betriebskosten des EC-Telecash-Geräts 200; Support, Lizenzen, Neuerrungen der Homepage 3.000; Support / Lizenz eine Homepage-Newsletters ab 2020 ff. 1.200; 2021: mehr wegen Zubehör zum neuen Defibrillator 700;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	36.096	39.400	40.200	41.000	41.800	42.700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524131 Aufwendungen für Heizung	21.722	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524132 Aufwendungen für Strom	19.610	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.007	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Grundsteuern	641	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	228	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.834	4.350	4.450	14.000	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Pflanze für die 2019 neugestaltete Romanabteilung im E1 als Raumgestalter und für eine bessere Akustik 500; 5 neue "Igel-Geräte" für die Kataloge im Haus 2.220 (443,80 pro Igel); 3 Bildschirme für PCs 357,00 Euro; 2 Sessel als Ergänzung nach Umgestaltung von E1 in 2019 860; 2 Sofas und 3 Sitzwürfel als Ersatz der bisherigen Polstermöbel in der Kinderbibliothek 525;						
2021: Neugestaltung des Lernbereichs im OG 10.000; 6 RFID-Reader 3.950;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	588	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.883	70.000	76.000	80.000	85.000	90.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
527140 Weitere Sachausgaben	5.126	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
Leseförderung für Kindergärten und Schule; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebroschüre für Bibliothek u.a.;						
2020 ff.: Ausbau der Kooperation / Synergien mit Germeringer Bildungs- und Kulturanbietern; gestiegene Honorare für AutorInnen und KünstlerInnen; Mehrbedarf Werbemittel;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.153	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
u.a. Produkte für Kaffeeautomaten je 500;						
2020 ff.: Mehr wegen Einsatz von Sicherheitspersonal in den Wintermonaten;						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.571	2.600	2.600	1.000	1.000	3.000
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: allgemeiner Bedarf 800;						
2020/2023: neue Benutzerausweise 1.800;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	114	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2020 ff.: Fortbildungen / Dienstreisen werden ausschließlich mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern;						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.560	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
Erläuterung :						
Ab 2022 mehr wegen Preissteigerung;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	132	1.500	800	1.500	800	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
Erläuterung :						
2020/2022: Informationsdienst für den Bestandsaufbau; 2021/2023: Ankauf von internen Bilderbüchern für BilderBuchKino / Leseförderungsaktionen;						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.883	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
Erläuterung :						
Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia-Arbeitsplatz / Internetgebühren;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	210	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
Erläuterung :						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.521	7.700	9.500	9.800	10.100	10.400
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
Erläuterung :						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	268	300	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
Erläuterung :						
Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem Personalschlüssel der Bibliotheken);						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.456	0				
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	127.163	0	0	0	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	295	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.552					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.175	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.084					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	107	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek Erläuterung : Bauhofleistungen	8.202	5.800	12.000	12.300	12.600	12.900
Summe Erträge	101.923	91.600	90.700	91.000	90.200	90.200
Summe Aufwendungen	1.019.729	841.600	888.250	827.150	790.450	814.150
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	917.806-	750.000-	797.550-	736.150-	700.250-	723.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	11.000	0	0	0	0
034220 Bauten von Büchereien, Bibliotheken	33.460	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	60.467	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2020: Umrüstung der drei Internet-Terminals 2.500; 2021: Ersatz 1 Gate-Reader 1.450;	3.963	27.600	2.500	1.450	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2020: Notwendige Erweiterung der Comic-Ecke im UG Jugendbereich 2.500; Medien-Präsentationsmöbel für die 2019 neugestaltete Romanabteilung im E1 2.500; 2021: Neuer Defibrillator 1.600; Möblierung der neuen Lern-Zone im OG 7.000; 2022: Ergänzung und Erweiterung der Lern-Zone (Entstehung flexibler Lernareale) 4.000;	5.209	13.100	5.000	8.600	4.000	0
Summe Vermögenszugänge	103.099	51.700	7.500	10.050	4.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.0	103.099	51.700	7.500	10.050	4.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung der Bodendenkmalpflege						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	65.795	67.300	69.450	71.200	73.000	74.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.340	5.450	5.650	5.800	5.900	6.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.353	13.850	14.350	14.700	15.100	15.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.800	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	358	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	760	2.000	1.150	500	500	500
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Beschaffungen je 500						
2020; Reprobeleuchtung 650 (aus 2019)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u>						
Für 2 MA						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.254	13.500	16.000	5.500	5.500	5.500
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Beschaffungen je 5.500;						
2020; Restaurierung Eisenfunde 8.000 aus 2019;						
Pollen-Botanische Analysen 2.000; Kartons/Kisten 500;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
<u>Erläuterung :</u> Förderverein Stadtmuseum Germering e.V. 655						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	655	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	122	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279	2.200	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	2.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	92.342	107.400	108.900	100.000	102.300	104.650
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	89.725-	105.400-	106.900-	98.000-	100.300-	102.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Vermessungsgerät für archäologische Grabungen 30.000;						
Summe Vermögenszugänge	0	0	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.0	0	0	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	409	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	225	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindlmarkt	180	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis 2018 und 2019	3.109	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1-	0	0	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	40	500	500	500	500	500
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	0	500	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	1.005	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	60	500	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest <u>Erläuterung :</u> Biertischgarnituren, Sonnenschirme, Stehtische, sonstige Ausstattung	571	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 Weitere Sachausgaben Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest	488	0	0	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest <u>Erläuterung :</u> Miete Therese-Giehse-Platz + Räume Stadthalle, Bühne und Bühnentechnik, Bands, Security etc.	40.879	43.000	43.000	44.000	45.000	46.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.311	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	522	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest						
<u>Erläuterung :</u> Sonstige Versicherungen je 600						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.155	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	759					
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	173					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	537					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.565	20.300	26.900	27.700	28.300	29.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	814	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	71.173	73.550	80.200	82.000	83.600	85.300
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	70.359-	73.550-	80.200-	82.000-	83.600-	85.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.508	13.200	5.100	3.600	3.600	3.600
<u>Erläuterung :</u> 2020: Pavillons 900; 2 Hütten a`4 m zu 1/2 =4.200 2021 - 23: je 2 Hütten a`3 m zu 1/2 =3.600 Rest bei Christkindlmarkt (2.8.1.4.0 082190)						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	553	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.061	13.200	5.100	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0	2.061	13.200	5.100	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	24.996	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	9.423	8.750	8.950	9.200	9.200	9.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	730	700	700	700	700	700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.065	2.850	2.900	3.000	3.100	3.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Markt an der Stadthalle: allgemeiner Unterhalt 2.000; Markt Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt 5.400; Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Stadthalle 23.000;	9.463	7.400	30.400	7.400	7.400	7.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte <u>Erläuterung :</u> Marktplatz Stadthalle: 2020 ff: 25 Stück Platanen schneiden jährlich	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte <u>Erläuterung :</u> Reinigungskosten WC-Anlage Volksfestplatz;	701	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	4.927	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte <u>Erläuterung :</u> Anpassung an Abrechnungen 2018 und 2019	4.999	400	2.600	2.600	2.600	2.600
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte	0	0	300	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	836	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung WC-Anlage Volksfestplatz						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.312					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.552	4.100	3.500	3.600	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	24.997	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen	38.008	37.400	63.150	40.600	40.800	40.900
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0	13.011-	10.400-	36.150-	13.600-	13.800-	13.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	22.377	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441100 Mieten Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	0	100	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	7.051	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	25	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	4.176	0	0	0	0	0
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	917	1.000	800	800	800	800
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	208	200	200	200	200	200
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	3.760	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	20	150	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	119	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : Miete Therese-Giehse-Platz und Toiletten Stadthalle incl. Reinigung, Security Stadthalle, GEMA-Gebühren, Christbaum mit Aufstellung, Honorare/Aufwandsentschädigung Musikgruppen etc. Anmietung Spülmobil etc. 2020: Videopräsentation auf Gebäuden der Harfe 8.400;	12.373	14.000	22.400	14.000	14.000	14.000
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt	1.590	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	600	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt						
<u>Erläuterung :</u>						
Sonstige Versicherungen je 500						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	395					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	685	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.492					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	247					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.885	88.200	69.900	71.800	73.400	75.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	29.955	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	83.868	111.450	100.850	94.350	95.950	97.650
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	53.913-	86.350-	75.850-	69.350-	70.950-	72.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	7.224	4.200	4.200	3.600	3.600	3.600
<u>Erläuterung :</u>						
2020; 2 Hütten a` 4 m zu 1/2=4.200						
2021 - 23; je 2 Hütten a` 3 m zu 1/2 =3.600						
Rest bei „ Germering feiert“ (2.8.1.2.0 082190)						
Summe Vermögenszugänge	7.224	4.200	4.200	3.600	3.600	3.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0	7.224	4.200	4.200	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Kapelle Nebel Allgemeiner Unterhalt 400; Instandhaltung 1.400;	0	6.900	1.800	1.800	1.800	1.800
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und Erläuterung : KiGa St. Cäcilia: 383,66 (aus 2019); Gartenspielgerät 861,60 (aus 2019); Lüftungsgerät 543,89; KiGa Don Bosco: Zaun 2.467,56 (aus 2019); Brandschutztür EG Flur 386,45 (aus 2019); Bodenbelag 334,00; Küchenarmatur 525,15; Deckenbeleuchtung 3.263,12; Reparatur Gartenspielgerät 1.107,20; KiGa St. Martin: Sanierung Garten 43.579,93 (HA v. 24.10.2017); KiHaus St. Anna: Verblendung Außentreppe 427,92; (Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten)	63.120	61.500	53.900	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	75.602	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	160	100	100	100	100	100
Summe Erträge	26.680	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	138.882	68.500	55.800	1.900	1.900	1.900
Ableich Produkt 2.9.1.1	112.202-	68.500-	55.800-	1.900-	1.900-	1.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	11.297	7.900	0	0	0	0
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	0	7.150	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
KiGa Picassolino: Klettergerüst 2.822,40;						
KiGa Don Bosco: Stiefelständer 201,04 (aus 2019);						
Erzieherstühle 171,13; 3 Kindersofas 277,48;						
KiGa St. Martin: Wandklappliege 78,91; Vorhänge						
Gruppenräume 1.074,09;						
KiHaus St. Anna: Puppenmöbel 1.368,00 (aus 2019);						
Puppenküchen 769,65 (aus 2019); Schreibtisch Büro 179,19;						
Gartenspielgerät 156,60; Kamera 59,80;						
(Zuschuss = 20 % aus den Gesamtkosten)						
Summe Vermögenszugänge	11.297	7.900	7.150	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1	11.297	7.900	7.150	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sozialfond						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	400	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	531	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	41.850	41.850	43.200	44.300	45.400	46.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	371.379	404.100	386.700	397.950	407.900	418.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	54.224	47.500	22.650	23.200	23.800	24.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.875	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.815	33.300	31.550	32.450	33.300	34.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	443	400	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.473	81.450	77.350	79.600	81.600	83.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.752	12.700	4.500	4.600	4.750	4.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.023	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	168	300	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.517	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.442	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verschiedene Aufwendungen wie z.B. Veranstaltungen; Feiern Ehrungen 1.200; allgemeine Aufwendungen 100; MVV-Karten 2.400 für bedürftige Bürger*innen;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	280.209	368.800	368.800	373.800	373.800	373.800
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Großtagespflegen; Ausgleichsfonds nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, Familienermäßigung; Maßnahmen zur Personalgewinnung nichtstädtischer Einrichtungen;						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	94.893	98.500	99.500	99.500	99.500	99.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Tagespflegekinder/Sozialdienst; (Fördermittel BayKiBiG, Abrechnung erfolgt landkreisweit über LRA); Ansatz nach Anfall;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.378	800	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	251	600	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	9.055	51.500	6.500	6.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff.: Sachverständigenkosten; 2020/2021: Ausschreibungen IT-Ausstattung Schulen je 5.000;						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.220	7.400	6.200	500	500	500
Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bestand Sozialfond;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.897	8.100	5.200	5.400	5.500	5.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.051	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	1.077.864	1.261.750	1.160.300	1.175.950	1.185.700	1.200.600
Abgleich Produkt 3.1.5.0	1.076.813-	1.261.250-	1.159.800-	1.175.450-	1.185.200-	1.200.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	15.176	25.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Ab 2020 neu bei 3.1.5.4.0;						
Vermögensabgänge						
131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	13.187	14.000	0	0	0	0
Erläuterung :						
Ab 2020 neu bei 3.1.5.4.0;						
Summe Vermögenszugänge	15.176	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	13.187	14.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.0	1.989	11.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Budget Teilhabebeirat						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	750	750	0	0	0
Zweckb.Ring : 70 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Bestand Behindertenfond;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	900	1.650	1.650	900	900	900
Ableich Produkt 3.1.5.3.0	900-	1.650-	1.650-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung :						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	461.308	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Erstattung Unterbringungskosten Jobcenter sowie Selbstzahler + zusätzliche Anmietung; Bis 2018 bei 448200/448600/448700/448800						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	837	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Ab 2018 bei 432100						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.669	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Ab 2018 bei 432100						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	122.350	147.950	151.650	155.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	10.900	11.150	11.450	11.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	10.100	12.250	12.550	12.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	25.500	30.850	31.650	32.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	3.300	3.400	3.450	3.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	42.034	18.200	19.700	18.200	18.200	18.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Gebäudeunterhalt 15.000; Landsberger Str. 45+47: Pflege Außenanlagen 3.000; Schmiedstr. 21: Wartung + Ersatz Rauchmelder 200; Landsberger Str. 45: Anschlüsse Industriewaschmaschine 1.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	2.890	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	146.511	145.300	160.500	160.500	160.500	160.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte 2020 Anmietung einer weiteren Unterkunft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	349	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Sonderreinigungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.762	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
524131 Aufwendungen für Heizung	23.450	20.000	25.200	25.200	25.200	25.200
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Heizkosten Obdachlosenunterkünfte						
524132 Aufwendungen für Strom	17.401	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Stromkosten Obdachlosenunterkünfte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.520	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
524140 Grundsteuern	1.787	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	18.662	20.800	24.800	24.800	24.800	24.800
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld für erworbene Wohnungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.009	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.002	2.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Schlüsseleratz 2.500; Sicherheitsdienst;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	517	700	1.000	1.100	1.200	1.300
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	43.850	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Unterbringungskosten Obdachlose; Bestattungskosten für mittellose Bürger*innen;						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	108.201	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	120					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	620	0	0	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.792	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf.						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	5.898	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.341	33.300	60.100	61.800	63.200	64.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	468.814	320.050	500.050	500.050	500.050	500.050
Summe Aufwendungen	504.717	344.500	582.200	615.950	622.600	629.400
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	35.903-	24.450-	82.150-	115.900-	122.550-	129.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031240 Bauten von sonstigem Wohneigentum	18.773	0				
031290 Bauten sonstiger Wohnbauten	11.385	0				
037290 Sonstige Bauten	3.049	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Ausstattung Obdachlosenunterkünfte/Wohnungen						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	3.313	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	331.349	0	0	0	0	0
131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Vermögensabgänge						
131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe Vermögenszugänge	367.869	7.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Abgleich Produkt 3.1.5.4.0	367.869	7.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.738	5.100	6.450	6.150	6.450	6.150
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
Sonstige Seniorenveranstaltungen; Busfahrten und Weihnachtskonzert; Tanztee; Computerpoint 20/22 Seniorenausstellung;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	6.250	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Seniorentreffen						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	220	0	350	0	350	0
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
20/22: Aufsicht bei Seniorenausstellung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	89	0	100	0	100	0
Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren						
<u>Erläuterung :</u>						
20/22: Haftpflicht bei Seniorenausstellung;						
Summe Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	10.297	14.600	16.400	15.650	16.400	15.650
Abgleich Produkt 3.1.5.7.0	8.797-	13.100-	14.900-	14.150-	14.900-	14.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	76.724	91.900	36.700	37.650	38.600	39.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	8.010	7.600	3.050	3.150	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	15.235	18.750	7.700	7.900	8.100	8.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	31	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	100.000	118.300	47.500	48.750	49.950	51.200
Abgleich Produkt 3.1.5.8.0	100.000-	118.300-	47.500-	48.750-	49.950-	51.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.715	1.500	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Spenden für internationales Fest;						
Integrationslotsen/Dolmetscherpool;						
Förderverein Germeringer Insel 4.000;						
Edeltraud-Haberle-Stiftung 10.000;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.592	82.800	75.950	84.850	86.950	89.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.642	6.650	6.100	6.850	7.000	7.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.802	15.850	14.700	16.450	16.850	17.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527140 Weitere Sachausgaben	3.108	4.500	5.000	4.500	5.000	4.500
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
Interkulturelle Woche; Treffpunkt Vielfalt leben;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.337	83.700	76.600	81.600	76.600	81.600
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2015 ff.: Integrationslotsen; Projekte; Dolmetscherpool;						
Vorträge; Sprachförderung an Schulen und Kindereinrichtungen;						
Einbürgerungsfeier; berufliche Integration;						
2016 ff.: Sprachkurse für Kinder und Jugendliche 60.000;						
2017 ff.: Maßnahmen im Bereich Asyl;						
2021/2023: interkulturelle Woche;						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.408	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sprachunterricht für Ausländer; Zuschuss für Kinderbetreuung während der Sprachkurse direkt an Betreuer*innen; (SozA v. 17.11.2015) Bis 2017 siehe 531700; Anpassung wegen Förderung BaMF;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	225	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
<u>Erläuterung :</u>						
2018 ff.: zusätzlich Asylkoordination;						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	15.815	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	169.114	206.450	191.200	207.100	205.250	212.600
Ableich Produkt 3.1.5.9.0	153.299-	190.950-	175.200-	191.100-	189.250-	196.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstattung von Germeringer Insel - u.a. aus Ressort Hilfe und Betreuung und allgemeiner Betrieb; Anpassung an das Ergebnis;						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	431.757	478.750	465.800	465.800	465.800	465.800
Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der						
<u>Erläuterung :</u>						
siehe Zuschussliste						
Summe Erträge	45.500	45.050	30.050	30.050	30.050	30.050
Summe Aufwendungen	431.757	478.850	465.800	465.800	465.800	465.800
Ableich Produkt 3.3.1.1.0	386.257-	433.800-	435.750-	435.750-	435.750-	435.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	56	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule	171	0	0	0	0	0
Summe Erträge	56	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	171	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.1.1.3.01	115-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.1	2.000-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.427					
Summe Erträge	2.427	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.2.1.3	2.427	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	487.366	485.000	395.000	400.000	405.000	410.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Erläuterung :						
BayKiBIG-Förderung (Bund), Ansatz nach Abrechnung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.315.793	7.618.000	7.074.000	7.794.100	8.498.600	8.967.200
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Erläuterung :						
Ansatz nach Anfall						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	13.244	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.945	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	72.611	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.742	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	218.642	0	0	0	0	0
441100 Mieten	25.600	26.000	30.000	30.000	30.000	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Erläuterung :						
Miete Container Alfons-Baumann-Str. 1 und Rosenstr. 12						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	49.517	40.000	48.000	48.000	48.000	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	308	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	219.765	295.250	221.400	225.400	231.050	236.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	5.200	5.300	5.450	5.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.639	23.800	17.650	17.950	18.400	18.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	400	450	450	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.394	60.100	45.450	46.600	47.750	48.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.700	1.750	1.800	1.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	213.531	4.500	19.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt, Wartungen :						
Rosenstraße 3.000; Alfons-Baumann-Str. 1.500;						
Umbau Rosenstraße für Mittagsbetreuung 15.000 (Umbau Toiletten);						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	177.035	221.000	221.000	221.000	221.000	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 und Rosenstr. 12						
Anmietung Container						
523112 Aufwendungen für Pachten	0	0	50.000	50.000	50.000	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	38.500	50.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 und Rosenstr. 12						
524132 Aufwendungen für Strom	32.205	30.000	54.500	54.500	54.500	5.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u>						
Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 und Rosenstr. 12 Strom einschließlich Elektroheizung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.197	4.000	3.800	3.800	3.800	1.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 und Rosenstr. 12						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	400	400	400	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 und Rosenstr. 12						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	9.750.747	11.566.000	10.700.000	12.074.000	13.415.000	13.743.300
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.349	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	919	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der						
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Allnest e.V.						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	8.137					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	408.569	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.565	0	2.300	2.400	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	6.225.768	8.169.000	7.547.000	8.272.100	8.981.600	9.377.200
Summe Aufwendungen	10.924.782	12.259.100	11.347.350	12.712.100	14.060.650	14.072.950
Abgleich Produkt 3.6.5.0	4.699.014-	4.090.100-	3.800.350-	4.440.000-	5.079.050-	4.695.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	519.922	5.585.000	5.646.650	3.388.000	1.694.000	564.700
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	3.388.000	1.694.000	564.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Städtische Investitionszuschüsse für die Schaffung von neuen Kindertageseinrichtungen (KiGa St. Nikolaus; KiTa Allnest; KiGa Königsberger Straße; KiTa Denk Mit Bahnhof; KiTa Kleiner Stachus; weitere zusätzliche 7 Gruppen);						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	40.000	0
Erläuterung : 2022: Rückbau Container Rosenstraße 40.000						
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	11.688	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	531.610	5.585.000	5.646.650	3.388.000	1.734.000	564.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	531.610	5.585.000	5.646.650	3.388.000	1.734.000	564.700
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	3.388.000	1.694.000	564.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	2.711.000	3.677.150	2.206.300	1.103.150	367.750
Erläuterung : 2020 ff.: Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa + KiTa);						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	141.042	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	141.042	2.711.000	3.677.150	2.206.300	1.103.150	367.750
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.0	141.042	2.711.000	3.677.150	2.206.300	1.103.150	367.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	100.593	92.000	101.000	101.500	102.000	102.500
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	11.938	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.750	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	84.548	85.700	91.000	91.000	91.000	91.000
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.731	13.400	13.800	14.050	14.050	14.050
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	224.546	242.400	295.150	302.550	310.100	317.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.622	19.950	24.400	25.000	25.600	26.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.574	49.550	61.400	62.900	64.500	66.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607	6.300	10.500	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Eigentümergeinschaft) 1.200; Sandreinigung 500; Anstrich 2 Gruppenräume 1.500; Bodenbelag 2 Galerien 2.500; Küche Fliesen rückbauen, Anstrich, Bodenbelag 4.000; Parkplatzschilder Personal 300; Fallschutzmatten Bobbycarbahn 500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	593	300	550	400	550	400
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u> 20/22: mehr wegen Feuerlöschprüfung und Kostenanpassung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	13.294	13.500	13.300	13.500	13.800	14.100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
Windelsäcke						
524132 Aufwendungen für Strom	765	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld für Kinderkrippe						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.607	3.400	5.600	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen; 2020: Vorhänge, Computer; Ausstattung Gruppenräume und Büro; Kinderbetten und Bettwäsche; Erzieherstühle; Küchenzubehör;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
Küchenpersonal						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	77	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	690	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an Bedarf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	287	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	135	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen	735	750	750	750	750	750
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	168	200	300	300	300	300
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel	6.740	11.000	11.300	11.600	12.000	12.300
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	17.441	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.030	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.768	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.575	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	2.217	3.700	2.600	2.700	2.700	2.800
Summe Erträge	211.560	191.100	205.800	206.550	207.050	207.550
Summe Aufwendungen	355.518	369.850	444.650	440.700	451.300	461.850
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01	143.958-	178.750-	238.850-	234.150-	244.250-	254.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Einbauküche 12.500 (Ersatzbeschaffungen für ca. 20 Jahre alte Küche); Türschild/Logo Regenbogen 1.100;	0	14.800	13.600	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	918	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	14.600	22.600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
aus 2019: Brandmeldeanlage 9.000; Kinderhandlauf Treppenhaus EG bis UG 600; überdachter Abstellbereich Kinderwagen 5.000; elektronische Schließanlage 8.000;						
Summe Vermögenszugänge	918	29.400	36.200	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.1.01	918	29.400	36.200	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	0	0
441100 Mieten Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	16.473	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	7.710	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartung/Kleinreparaturen 1.000; Unterhalt Spielgeräte/Sandkasteneinfassung 1.000; Gehwegplatten Teilfläche Terrasse/Weg 1.500;	1.280	10.100	3.500	1.000	1.000	1.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße	316	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße Erläuterung : Wohngeld für Kinderkrippe	11.569	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	23.146	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.646	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	321	1.700	700	700	700	700
Summe Erträge	39.850	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
Summe Aufwendungen	40.278	25.300	17.700	15.200	15.200	15.200
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.02	428-	1.650-	5.950	8.450	8.450	8.450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	22.054	21.200	22.000	22.000	22.600	22.600
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	6.881	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	27.940	30.000	30.000	30.000	31.200	31.200
Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1						
Erläuterung :						
Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	28.935	28.700	29.500	29.500	30.100	30.100
Summe Aufwendungen	27.940	30.300	30.300	30.300	31.500	31.500
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.03	995	1.600-	800-	800-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1	73.200	80.500	77.100	77.600	78.100	78.600
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1 Erläuterung : Miete und Nebenkosten für Räume Kinderkrippe	85.200	90.900	91.100	91.600	92.100	92.600
Summe Erträge	85.200	92.500	89.100	89.600	90.100	90.600
Summe Aufwendungen	85.200	90.900	91.100	91.600	92.100	92.600
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.05	0	1.600	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	132.959	133.000	134.000	135.000	136.000	137.000
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung :						
BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	57.192	42.000	44.050	44.050	44.050	44.050
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung :						
Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	750	0	750	0	0	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Erläuterung :						
Spende Sozialstiftung - Trau-Dich-Kurs						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	59.650	64.500	68.000	68.000	68.000	68.000
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	504	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	286.439	320.250	289.900	297.150	304.550	312.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.614	25.400	23.950	24.500	25.150	25.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.457	65.200	59.500	61.050	62.600	64.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.845	12.400	35.000	6.200	6.200	6.200
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen H, S, E, Gas 1.700; Reparaturen H,S, E, Gas 1.100; Gebäudeunterhalt allgemein 2.700; Sandreinigung 700; aus 2019:						
Teeküche EG + 1.OG Anschlussfugen erneuern 500; UG. Flurbereich + 2 Kellerräume streichen 600;						
2020:						
Wärmepumpe erneuern 15.000; Gruppenräume streichen 1.200; DG Flurbereich + Büro streichen (Hagelschaden) 1.200; Kantenschutz 300; Kinder-WC`s 400; Reparatur Sandkastenumrandung 500; Reparatur Terrasse Spielhaus 400; Austausch Heizkörper 500; Reparatur Geländer Eingangstreppe 2.200; Monitoring 6.000;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	97	400	300	400	300	400
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
21/22: Feuerlöschprüfung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	13.064	14.000	15.700	16.100	16.400	16.700
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524132 Aufwendungen für Strom	1.010	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	673	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.530	3.450	1.800	1.250	1.250	1.250
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeine Anschaffungen;						
2020: Buttonmaschine 550;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	878	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.457	750	1.750	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Trau-dich-Kurs (gedeckt durch Spende);						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	312	200	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
mehr wegen Ausflügen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	78	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	23	200	250	200	200	200
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
mehr wegen Bücher für Praktikanten						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	615	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	200	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	192	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	14.229	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	152	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.357	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.324	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.376	10.500	11.200	11.500	11.700	12.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	251.055	239.550	246.850	247.100	248.100	249.100
Summe Aufwendungen	432.050	462.750	449.750	429.750	439.750	450.200
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	180.995-	223.200-	202.900-	182.650-	191.650-	201.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	8.287	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.100	1.400	0	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	3.318	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	39.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> aus 2019: Sanierung und Erweiterung Personal-WC 15.000; Fassadenrenovierung 10.000; Vordach erneuern (Hagelschaden) 2.000; Brandabschluß Flurbereich UG 1.000; Blitzschutz aussen neu 8.000; 2020: Randverblechung Fluchtbalkon 2.000; elektrischer Türöffner Gartentor 1.000;						
Summe Vermögenszugänge	31.705	51.400	39.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01	31.705	51.400	39.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	2.022	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino Erläuterung : Erstattung Glasversicherung von Hein e.V.	294	150	150	150	150	150
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartungen H, S, L; BMZ, Blitzschutz Türschließer 1.900 Reparaturen H, S, E 1.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.400; Sandreinigung 200; Legionellen 500; aus 2019: Renovierungsanstrich Holzbauteile außen 5.000; Renovierung Holzstufen Treppenabgang 2.000; Renovierungsanstrich Holzelemente Galerie /Foyer 500; Reparatur Fallschutzmatten 500; Mischbatterien neu 600; 2021: Entkalkung Boiler 1.000; Monitoring 6.000;	4.526	42.000	13.600	12.000	5.000	5.000
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	0	0	3.200	3.200	3.400	3.400
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	2.831	3.200	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	1.763	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	357	650	650	650	650	650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino	0	150	150	150	150	150
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung	965	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	22.214	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	788	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	2.843	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
Summe Erträge	11.524	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
Summe Aufwendungen	36.293	50.900	23.400	21.900	15.300	15.400
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05	24.769-	46.950-	19.450-	17.950-	11.350-	11.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : 2020: Fassadensanierung Westseite Hagelschaden 3.500; Fallschutzgitter Fenster 4.500;	0	0	8.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	8.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05	0	0	8.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Erläuterung : Defizitausgleich;						
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 - 2020

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 1

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0	0	16.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Kindergarten ab 01.05.2020						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	9.600	14.400	14.400	14.400
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	7.000	5.000	7.000	5.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen 4.000; Allgemeiner Unterhalt 1.000; E-Prüfung (22/24) 2.000;						
524140 Grundsteuern	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	8.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld Kindergarten ab 01.05.2020						
Summe Erträge	0	0	25.600	38.400	38.400	38.400
Summe Aufwendungen	0	0	15.000	18.000	20.000	18.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	0	0	10.600	20.400	18.400	20.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	393.203	1.234.800	1.256.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb: Ausbau / Neubaukosten (Fertigstellung Frühjahr 2020); 2020: Rest 188.000 + Übertrag aus 2019 1.068.600;						
Summe Vermögenszugänge	393.203	1.234.800	1.256.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	393.203	1.234.800	1.256.600	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	451.200	603.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 1

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	451.200	603.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09	0	451.200	603.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.2 Kindergärten (für 3- bis 6-jährige)
 Teilleistung 3.6.5.1.2.10 Kindergarten Königsberger Straße 3

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	0	0	0	48.000	96.000	96.000
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Kindergarten ab 01.07.2021						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	0	15.600	31.200	31.200
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	99.600	199.200	199.200
Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3						
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietung Kindergarten ab 01.07.2021						
Summe Erträge	0	0	0	63.600	127.200	127.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	99.600	199.200	199.200
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.10	0	0	0	36.000-	72.000-	72.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	8.272	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	6.230	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Ersatz Bewirtschaftungskosten durch Ev. Kirche	567	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Erstattung Glasversicherung durch Ev. Kirche	543	250	250	250	250	250
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartungen/Reparaturen 5.200; Legionellen 500; aus 2019: Abdichtungsmaßnahmen Sockelbereich 6.000; Reparatur Holzfensterbänke 2.000; Sanitärraum Verfugungen 1.000; Reparatur+Teilerneuerung Fenster + Eingangstüre 20.000; Stützensanierungen 4.000; Parkettboden abschleifen + einlassen 4.000; Reparatur + Ergänzungsmodul Turngerät 2.000; 2020: Blechvordach erneuern (Hagelschaden) 1.500; Kantenschutz 300; Renovierungsanstriche 2.500; Holzpergolen erneuern 6.000; Umgestaltung Spielhügel 2.000; 2021: Prüfung GUVV 1.100;	32.630	60.000	57.000	5.200	6.300	5.200
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	540	0	0	0	0	0
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	994	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	11.524	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	3.622	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	195	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	47	100	100	100	100	100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan	60	0	0	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Defizitausgleich Krippen- und Hortgruppe Kinderland Jonathan;	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Kabelgebühren	255	300	300	300	300	300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	1.285	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	40.561	0	0	0	0	0
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	55	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	374	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	10.716	10.300	8.500	8.800	9.000	9.200
Summe Erträge	22.001	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
Summe Aufwendungen	102.858	102.000	97.900	46.500	47.900	47.100
Ableich Produkt 3.6.5.1.3.02	80.857-	80.250-	76.150-	24.750-	26.150-	25.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Scooter-Rollerständer	6.837	0	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Elektronische Schließanlage 20.000;						
Summe Vermögenszugänge	8.837	0	22.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02	8.837	0	22.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
Erläuterung : Förderung Sprach-KiTa						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	375.378	358.500	393.000	394.000	395.000	396.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	9.430	5.000	7.900	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	11	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	27.812	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	250.018	255.300	260.000	255.300	255.300	255.300
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
441100 Mieten	24.540	24.300	24.700	24.700	24.700	24.700
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
Erläuterung : Miete Dienstwohnungen						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	3.505	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.078	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.675	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	525	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	76.780	76.000	81.000	79.800	79.800	79.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	797.462	768.300	938.650	962.100	986.150	1.010.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.484	61.600	77.450	79.400	81.400	83.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158.609	154.350	192.400	197.200	202.150	207.200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	37.250	31.000	30.000	17.000	16.000	17.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt 2.500; Wartungen 12.000; Pflanzen 500; Sandaustausch 1.000; aus 2019: Internetanschluß Konvektomat Küche 2.000; Instandhaltung Kühlzelle 2.000; Beamerhalterung 1.500; Putzschäden Kellerflur 2.000; Überdachung Fahrradständer 2.500; 2020: Abdichtungen Türen 500; Sichtschutz Küchenfenster 1.500; Sonnenschutzfolien Oberlichten 1.000; Boxen Sandspielsachen 1.000; 2021/23: E-Prüfung 1.000;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege Grünanlage						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	1.342	1.950	2.650	2.500	2.650	2.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; Anpassung an Bedarf; 20/22: Feuerlöschprüfung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	60.532	63.100	62.400	63.600	64.900	66.200
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.956	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524132 Aufwendungen für Strom	16.537	11.000	16.100	16.100	16.100	16.100
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	333	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524140 Grundsteuern	469	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	218	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.184	8.000	6.600	3.750	3.750	3.750
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2020: Stühle und Tische; Sofas, Bausteine, Kinderschaukelstuhl; Fahrzeuge; Teppiche; Bücherregal; Büroausstattung; Küchenausstattung;						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52	250	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> mehr Küchenpersonal						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	5.367	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.080	6.400	7.500	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> Vorträge etc; SprachKiTa; mehr wegen Anpassung an Bedarf; 2020: Kosten/Homepage (Übertrag aus 2019) 5.700;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	489	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	465	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.739	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck						
<u>Erläuterung :</u> mehr Personal						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	665	450	450	450	450	450
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	32	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> mehr wegen Aufzugsnotruf	930	850	1.050	1.050	1.050	1.050
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren	613	700	700	700	700	700
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	3.458	3.700	4.300	4.500	4.700	4.900
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck	26.969	24.700	25.400	26.100	26.900	27.700
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	133.059	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen 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					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.423	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	20.724	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	15.877	14.600	18.400	18.900	19.300	19.700
Summe Erträge	797.754	743.600	791.100	778.300	779.300	780.300
Summe Aufwendungen	1.397.282	1.178.450	1.411.200	1.422.300	1.455.150	1.490.400
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	599.528-	434.850-	620.100-	644.000-	675.850-	710.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	1.390	0	0	0	0	0
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	26.845	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.043	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	2.451	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.434	7.500	4.600	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sofa 1.400 (Übertrag aus 2019; Raumteiler 1.700; Wärmebecken/Küche 1.500;						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	1.228	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	194.000	166.000	0	40.000	0
<u>Erläuterung :</u> Überdachungen vor Gruppenräumen 120.000 (aus 2019); Absturzsicherung Treppenhaus 8.000; RA-/Gerichtskosten Kücheneinrichtung 13.000 (aus 2019); Resthonorar Architekt 10.000; Resthonorar Landschaftsarchitekt 15.000; 2022: Rückbau Container Alfons-Baumann-Str. 40.000;						
Summe Vermögenszugänge	38.391	201.500	170.600	0	40.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03	38.391	201.500	170.600	0	40.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung	392.364	405.000	420.000	422.000	424.000	426.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall	82.655	104.600	124.700	124.700	124.700	124.700
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	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 und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	210.806	203.000	195.000	215.000	215.000	215.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	62	450	450	450	450	450
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland	70.364	72.200	74.350	75.800	75.800	75.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	909.220	877.500	1.058.550	1.116.350	1.134.000	1.162.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	73.912	70.450	87.050	91.000	93.250	95.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	182.613	176.800	216.650	226.450	232.100	237.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	577	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.622	6.300	21.000	17.000	21.000	17.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungen 12.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt 4.000; Sand 1.000; E-Prüfung (20-22-24) 4.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	587	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; 20/22: Feuerlöschprüfung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	30.122	29.700	35.800	36.500	37.200	38.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.023	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524132 Aufwendungen für Strom	3.795	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.370	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	82	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.990	57.800	64.000	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen; 2020: Ausstattung Neubau 63.000 (Übertrag aus 2019)						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	500	300	300	300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Küchenhilfskraft						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	625	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	4.039	4.450	4.750	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
1 zusätzliche Gruppe						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	680	1.350	57.850	56.350	56.350	56.350
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Vorträge etc.; Kooperationsanteil SprachKiTa; externer Fachdienst 2020: Jubiläum- Einweihungsfeier						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	177	450	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Anpassung an Bedarf						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	944	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.013	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	62	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	603	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	624	700	1.000	1.100	1.200	1.300
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	3.996	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	364	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
549140 Vermischte Aufwendungen	18.072	21.600	22.450	23.100	23.800	24.500
Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	25.027	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	461	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.069	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.306					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.867	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland Erläuterung : Bauhofleistungen	17.932	12.800	17.400	17.900	18.300	18.700
Summe Erträge	785.367	810.300	839.550	863.000	865.000	867.000
Summe Aufwendungen	1.315.120	1.285.050	1.610.050	1.618.400	1.650.350	1.684.350
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	529.753-	474.750-	770.500-	755.400-	785.350-	817.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	2.004	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : Übernahme Rest aus 2019: 351.600; Schließanlage Bestandteil Generalsanierung (17.500) Generalsanierung Fertigstellung Aussenanlagen 325.000; + Kostensteigerung 325.000;	721.102	1.178.900	1.001.600	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	723.106	1.181.900	1.001.600	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	723.106	1.181.900	1.001.600	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	500.000	500.000	219.800	64.200	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500.000	500.000	219.800	64.200	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04	0	500.000	500.000	219.800	64.200	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein	33.336	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung	181.935	166.900	185.000	186.000	187.000	188.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein	4.086	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein	1.000	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein	132.350	136.000	144.000	144.000	144.000	144.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein	25.181	26.300	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	396.925	403.200	491.500	529.350	542.600	556.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	30.764	31.250	39.700	42.450	43.500	44.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	79.521	82.000	102.000	109.800	112.550	115.350
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	0	0	50	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Reparaturkosten 2.400; Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.100; aus 2019: Beschilderung Stellplätze und Eingänge KiGa+Krippe 2.000; 2020: Waschbecken KiGa: Warmwasserboiler nachrüsten 600; Spielhügel Stufen erneuern 400; Rutsche + Wasserpumpe neu 1.500; Reinigung Vordach 1.000; 2021: Prüfung Lampen + Steckdosen GUVV 500;	5.141	10.850	9.000	4.000	3.500	3.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	44	450	500	450	500	450

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; 20/22: Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	66.154	73.700	79.100	80.500	81.900	83.300
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume der Kinderkrippe und des provisorischen Kindergartens im Seniorenstift ab 01.03.2019: Anmietung Turnraum beim TSVUG						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	18.580	21.200	21.600	22.000	22.400	22.800
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
524132 Aufwendungen für Strom	1.619	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.003	6.300	7.500	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen; 2020: Tische/Stühle 2.200 Übertrag aus 2019: Austausch Sonnenschirme Schwenkarm 2.000; Tische/Stühle 2.200; Tablets 1.000;						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	55	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	2.174	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.314	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u>						
Kooperationsanteil SprachKiTa						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	31	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	933	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.139	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	550	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	2.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Bauantrag neu mit Brandschutznachweis						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	79	100	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	22.142	30.900	31.800	32.700	33.700	33.700
Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	105	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.652	0	0	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.530					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.479	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	370					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.416	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.331	13.100	11.400	11.800	12.000	12.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	377.888	354.200	383.000	384.000	385.000	386.000
Summe Aufwendungen	654.121	682.050	805.450	845.400	865.000	884.500
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	276.233-	327.850-	422.450-	461.400-	480.000-	498.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.750	10.900	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Fahrradgarage Unterstand Kinderwagen 2.500; 2 Krippenwagen; 2 Mehrlingswagen;						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	1.546	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	14.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.546	19.350	10.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06	1.546	19.350	10.900	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	265	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	600					
Summe Erträge	265	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07	335-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	30.000	0	0	0	0	0
131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	120.000	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> 2018 ff.: Tilgung Darlehen (bis 2027) je 12.000;						
Summe Vermögenszugänge	150.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07	138.000	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	9.857	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle Erläuterung : Erstattung Glasversicherung von Hein e..V.	607	300	300	300	300	300
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	1.200	1.050	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartungen H, L, S, E 5.000; Reparaturen 2.000; Pflege Glasdach 1.500; Unterhalt allgemein 2.500; Unterhalt Parkett 1.500; Anstrich Holzfassade 3.000; Legionellen 800; aus 2019: Gerätehaus Türen 2.500; Fenster Notausstieg 1.150; Erneuerung Fußmatte 1.250; Fluchttüre erneuern 1.500; 2020: Erneuerung Gartenzaun 22.500; Platz neben Gerätehaus befestigen 2.300; Leuchten Eingangshalle LED 2.600; 2021: Monitoring 6.000;	51.512	34.850	43.850	16.050	10.050	10.050
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	8.054	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle	1.393	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung	1.383	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	47.345	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	25.400	2.600	12.100	12.500	12.700	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	18.569	12.150	11.100	11.100	11.100	11.100
Summe Aufwendungen	135.087	49.950	68.750	41.450	35.750	36.150
Ableich Produkt 3.6.5.1.3.08	116.518-	37.800-	57.650-	30.350-	24.650-	25.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	15.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	5.000	5.000	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.3.08	5.000-	10.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.603	0	0	0	0	0
441100 Mieten Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> Miete von Arbeiterwohlfahrt HA v. 17.10.2019	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> Nebenkostenersatz von Arbeiterwohlfahrt HA v. 17.10.2019	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparatur/Unterhalt 2.000; aus 2019: Türe Lagerraum 2.000 2020: Fensterbleche West 2.000; Schadstellen Parkett 500; Eckschutzschienen Türen 1.000	611	6.000	7.500	2.000	2.000	2.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Wittelsbacherschule ab 2020 keine Raumüberlassung sondern Mietzahlung und Nebenkostenpauschale von Arbeiterwohlfahrt HA 17.10.2019	70.874	70.900	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule	0	200	200	200	200	200
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> Bescheinigung Brandschutz II für Umsetzung BS-Konzept	0	0	5.000	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	29.238	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.953	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	1.188	500	900	900	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	15.603	0	8.900	8.900	8.900	8.900
Summe Aufwendungen	103.864	77.600	13.600	3.100	3.200	3.200
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01	88.261-	77.600-	4.700-	5.800	5.700	5.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	10.667	4.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.667	4.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01	10.667	4.500	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	255.060	315.300	302.000	304.000	306.000	308.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung :						
BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	91.157	93.600	94.500	94.500	94.500	94.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung :						
Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.850	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	186.006	188.850	186.000	186.000	186.000	186.000
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	192.994	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	739.980	747.600	792.900	812.700	833.050	853.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	14.571	9.600	17.600	18.000	18.450	18.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.712	60.300	62.550	64.100	65.700	67.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	289	0	450	450	450	500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	149.799	151.650	162.000	166.050	170.200	174.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.128	0	1.700	1.750	1.800	1.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	330	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	130.630	130.650	130.650	130.650	130.650	130.650
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	1.750	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.797	15.150	11.500	7.900	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> 2020: allgemeine Anschaffungen 4.000; Tische/Stühle 6.700; Anschaffungen Entspannungsraum 800; 2021 ff.: allgemeine Anschaffungen						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	577	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.245	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.216	7.550	8.350	7.950	7.950	7.950
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> u.a. Ferienfahrt (teilweise gedeckt durch 446100) Kosten/Homepage (einmalig und laufend je 400)						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	851	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	340	400	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
<u>Erläuterung :</u> mehr wegen Ferienfahrt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	828	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	525	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	30	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.453	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	158	200	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	174	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.711	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
Erläuterung : Lebensmittel						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.368	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	189					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.242					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.403	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	402					
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	192	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.899	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403	800	800	900	900	900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	734.067	603.300	588.050	590.050	592.050	594.050
Summe Aufwendungen	1.141.293	1.134.450	1.200.300	1.222.350	1.245.950	1.273.350
Ableich Produkt 3.6.5.2.1.02	407.226-	531.150-	612.250-	632.300-	653.900-	679.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.050	0	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	1.190	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.190	2.050	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02	1.190	2.050	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	186.366	165.000	176.000	178.000	180.000	182.000
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
Erläuterung :						
BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.158	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	207.333	209.900	205.000	205.000	205.000	205.000
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	843	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	71.260	71.000	71.500	71.500	71.500	71.500
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	452.530	440.400	526.750	551.550	565.300	579.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.420	6.200	11.250	11.550	11.850	12.150
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.136	33.200	41.500	43.450	44.550	45.650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	362	550	500	500	500	550
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93.195	89.150	108.300	113.400	116.250	119.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.351	750	1.600	1.650	1.650	1.700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.458	18.000	16.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung/Reparatur/Unterhalt 7.500 aus 2019: Gefälledämmung Flachdach/Küche 4.000; Einbau Fensterlügel Oberlichtband 2.000 2020: Malerarbeiten 2.000; Flurgarderoben überarbeiten 1.000; Schrammborde Gruppenräume, Holzverkleidung Werkbereich (Material im Unterhalt); Fahrradständer Personal (ohne Ansatz);						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän	1.711	1.200	1.600	1.200	1.600	1.200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
20/22: Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	85.128	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume in der Kleinfeldschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.040	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.766	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen; 2019: Schreibtisch/Büro (Übertrag aus 2019); Multifunktionsgerät/Büro; Gruppenausstattung, Küchenzubehör						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	264	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.333	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	886	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	27.872	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	935	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	378	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	704	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	95	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	25.467	26.050	26.800	27.600	28.500	27.300
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.968	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.689	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.596	500	2.900	3.000	3.100	3.200
Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhoffleistungen						
Summe Erträge	466.960	446.250	452.850	454.850	456.850	458.850
Summe Aufwendungen	759.756	717.000	834.800	858.600	878.100	895.250
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	292.796-	270.750-	381.950-	403.750-	421.250-	436.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.850	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Elektroherd (Ersatzbeschaffung für ca. 25 Jahre alten Herd)						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	3.667	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.667	0	5.850	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03	3.667	0	5.850	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	143.611	139.000	135.000	136.000	137.000	138.000
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	62.984	57.250	60.600	60.600	60.600	60.600
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	71.905	72.000	74.800	74.800	74.800	74.800
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	280.631	279.500	336.150	350.600	359.400	368.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.652	7.050	7.250	7.400	7.600	7.800
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.187	21.400	26.750	27.950	28.650	29.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	421	400	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.532	58.050	69.900	72.900	74.750	76.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.645	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	133	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	46.289	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung : Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	673	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.804	3.000	2.950	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen;						
2020: Schränke/Büro; Kaufladen; Großbausteine;						
Gymnastikwagen; Schränke/Gruppenräume (Übertrag aus 2019)						
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen	132	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.965	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.744	24.300	31.500	30.800	30.800	30.800
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Pädagogischer Fachdienst (mehr wegen externem Fachdienst) 30.000; Bauernhofaufenthalt 400; allgemeines 400;						
2019: Konzeption/Flyer 700;						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	1.669	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	539	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	179	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	228	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	50	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	662	750	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	79	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	255	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten						
Erläuterung :						
Lebensmittel						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	0	0	0	0	0
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.315	0	0	0	0	0
Summe Erträge	278.500	268.300	270.450	271.450	272.450	273.450
Summe Aufwendungen	439.543	446.550	527.950	544.550	556.150	567.900
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	161.043-	178.250-	257.500-	273.100-	283.700-	294.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.650	1.500	0	0	0
Erläuterung :						
Regalkombination Gruppenraum (Übertrag aus 2019)						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	1.244	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.244	1.650	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04	1.244	1.650	1.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.766	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	862					
Summe Erträge	326	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.866	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	41.540	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Spielgeräte aller Art, Einbaukosten Bauhof pauschal 50% 20.000; Beleuchtung Skate-Park/Pumptrack 5.000;	7.731	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	794	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Erläuterung : Umarbeiten des Skateparks	1.500	110.000	8.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.025	130.000	33.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	10.025	130.000	33.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.056	7.050	7.050	7.350	7.450	7.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Instandsetzung: Zäune, Tore						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.773	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Sandreinigung 7.000; Spielsand, Fallschutz, mobile Toilette						
Skatepark, Instandsetzung Wege und Belag Bolzplätze,						
Ersatzteile Spielgeräte 5.000; Pflanzenmaterial 2.000;						
Reinigung Bolzplätze 1.000; Pflege Ausgleichsflächen						
Jugendspielplatz 5.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	3.483	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleinteile 3.000; Ersatzteile Bänke, Abfalleimer, Fallschutz,						
Palisaden, Einfassungen 4.000						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	634	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauschutz, Grüngutabfuhr 1.000						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	67	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasser/Abwasser 200						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Schilder 1.000						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370	3.600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeines 100; Zusatzmodul RIWA-GIS Spielplatzkontrolle						
Lizenz jährlich 500						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 96 Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.453	110.000	115.400	118.700	121.300	124.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	139.635	151.450	153.850	157.450	160.150	163.200
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	139.635-	151.450-	153.850-	157.450-	160.150-	163.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	1.803	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	0	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.909	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	3.549	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	198.344	231.850	219.100	224.600	230.200	235.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	14.844	16.700	16.750	17.200	17.600	18.050
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	38.508	45.600	43.650	44.750	45.900	47.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	3	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	248	250	250	250	250	250
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Wartungen H, L, S, E Rauchabzug 2.800; Wartung BMA 1.500; Reparaturen Haustechnik 2.000; Unterhalt allgemein 2.700; Bodenbeläge Fitnessraum 2.500; Beleuchtung Cordobar LED 1.500; Gartenumbau 1.500; Malerarbeiten 2.500; Bodenbeläge Flur 2.500;	13.408	35.000	19.500	9.000	9.000	9.000
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 20/22: Feuerlöschprüfung	1.348	600	950	600	950	600
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	27.910	32.200	17.000	17.300	17.600	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuvergabe Gebäudereinigung ab 01.01.2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.211	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.307	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524132 Aufwendungen für Strom	2.465	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	387	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	248	500	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
anteilige Kosten FFB-GE 999						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	292	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
anteilige Kosten FFB-GE 999						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.688	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeine Anschaffungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.698	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Konzerte, Vorträge, Veranstaltungen etc.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.060	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Freizeitfahrten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	239	350	350	350	350	350
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	163	150	150	150	150	150
543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	8	50	50	50	50	50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte	596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr	234	250	250	250	250	250
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung	1.064	1.350	1.400	1.500	1.600	1.700
549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel	2.416	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	41.702	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	135	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	94	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	64					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.344	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.081					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	17.223	4.000	24.100	24.700	25.300	25.900
Summe Erträge	10.261	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Summe Aufwendungen	382.877	397.800	374.550	371.750	380.250	388.300
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	372.616-	394.450-	371.200-	368.400-	376.900-	384.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.709	0	0	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	1.990	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	270.000	30.000	0	0
Erläuterung :						
Heizungserneuerung 150.000;						
Elektroertüchtigung 120.000;						
2021: Sanitär-Sanierung 30.000;						
Summe Vermögenszugänge	4.699	0	270.000	30.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0	4.699	0	270.000	30.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.130	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	0	250	250	250	250	250
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	74.517	76.000	93.900	96.250	98.650	101.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	6.131	6.250	6.600	6.750	6.950	7.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	15.094	15.500	19.150	19.650	20.150	20.650
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparatur/Unterhalt 4.000 Boilerwartung (21/23..) 700; E-Prüfung (21/23..) 1.500 aus 2019: Umbau Kellerabgang 8.000; Containerunterbau (4 Fundamente) 2.000; Küchenneubau (reine bauliche Kosten für Installationen etc) 15.000; 2020: Böden Teilbereiche 3.000; Umbau Elektrik 2.000, Terrassenüberdachung 3.000	38.803	31.400	37.000	6.200	4.000	6.200
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung 21/23: mehr wegen Feuerlöschprüfung	118	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	3.197	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	1.131	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	2.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	2.371	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg	47-	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	111	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	203	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensversicherung	292	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	101	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	142	2.500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.228	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Hilfskräfte (offener Treff, Lernhilfe, Mädchenarbeit, Sportangebot); Gewaltprävention; Hausaufgabenhilfe						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	153	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	555	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	385	400	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	154	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg						
<u>Erläuterung :</u> Lebensmittel						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.243					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.247	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	442	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	708	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	136	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	376					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.765	9.600	13.500	13.900	14.200	14.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	2.130	250	250	250	250	250
Summe Aufwendungen	185.368	164.050	193.500	166.400	167.500	173.400
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	183.238-	163.800-	193.250-	166.150-	167.250-	173.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	20.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Einbauküche (Ersatz der ca. 30 Jahre alten Küche)						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	800	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	11.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	800	11.000	20.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0	800	11.000	20.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	35	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.013	76.650	97.000	99.400	101.900	104.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.145	6.050	7.900	8.100	8.300	8.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.549	15.650	20.150	20.650	21.200	21.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4-	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.644	5.200	6.000	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Unterhalt: 3.200						
aus 2019: Einbau Lüftungssteine 2.000;						
Statische Berechnung Unterstand 800						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	102	650	750	650	750	650
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparaturen und Wartung; 20/22: Feuerlöschprüfung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.883	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete und Nebenkosten für Räume im städtischen Bauhof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	5.274	6.100	5.200	5.300	5.400	5.500
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	40	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	203	500	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u>						
anteilige Kosten FFB-GE 999						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	292	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.460	2.000	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	470	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	998	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370	950	1.450	950	1.450	950
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Veranstaltungen und Vorträge 20/22: mehr wegen Sandstrahlgranulat						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	49	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	120	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	403	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	93	100	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.514	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	335	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	50	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	141	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	744					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte Erläuterung : Bauhofleistungen	316	3.000	1.900	1.900	1.900	2.000
Summe Erträge	35	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	69.370	125.550	150.400	150.200	154.150	157.000
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	69.335-	125.500-	150.350-	150.150-	154.100-	156.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : 2020: Ersatzbeschaffung Schweißgerät	0	0	2.000	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	1.760	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.760	0	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.4.0	1.760	0	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	106.936	87.100	65.000	92.300	94.600	96.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	8.770	8.400	6.650	3.800	3.900	3.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	20.662	20.050	16.250	9.500	9.700	9.950
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	288	300	250	250	250	250
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen	0	150	150	150	150	150
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume im Zenja	14.989	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	70	100	400	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	306	700	700	700	700	700
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999	203	400	400	400	400	400
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999	292	300	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen	513	700	700	700	700	700
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit	12	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	867	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse zu Fahrten, soz.päd.Gruppenarbeit etc.						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	51	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	370	550	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
<u>Erläuterung :</u> Sonstige Versicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	7.195	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.566					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	163.547	144.000	116.600	134.300	136.900	139.550
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	163.547-	144.000-	116.600-	134.300-	136.900-	139.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	580	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	580	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.5.0	580	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	2.700	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	114	50	50	50	50	50
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.500	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	738	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz	2.211	500	750	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	163.893	135.300	157.000	160.900	164.900	169.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	11.343	11.200	11.800	12.100	12.400	12.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	32.783	27.550	32.750	33.600	34.450	35.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : Wartung 2.500; E-Prüfung (21/23..) 2.500; Unterhalt/Reparaturen 1.000; 2021: Wartungen 8.000;	519	3.700	3.500	11.500	9.000	11.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : Sandreinigung, Spielsand und Fallschutz ergänzen, Grüngutabfuhr, Ersatzteile Spielgeräte 1.950	1.050	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : Reparaturen und Wartung 20/22: mehr wegen Feuerlöschprüfung	27	850	650	850	650	850
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	8.375	9.200	13.300	15.100	15.400	15.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.456	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.070	2.100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Altbau mit Ölheizung abgebrochen, Neubau Heizung mit Wärmepumpe - Verlagerung auf Stromkosten						
524132 Aufwendungen für Strom	1.018	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> s. PK 524131						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	722	700	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	103	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.234	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Spielmobil 1.500 anteilige Kosten FFB-GE 999 400						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	1.806	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Spielmobil, anteilige Kosten FFB-GE 999 Anpassung an tatsächliche Kosten						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.077	4.800	5.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u> Billardtisch; Pavillon; Budgetvortrag 3.250 (Übertrag aus 2019);						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.823	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	508	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	389	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	224	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	20	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	512	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	70	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	323	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.098	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Lebensmittel						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	4.311	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.991	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	309					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.395	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.352	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	902					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.139	10.000	8.500	8.700	8.900	9.100
Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	8.263	550	800	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	256.952	223.550	253.650	264.900	267.850	276.400
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	248.689-	223.000-	252.850-	263.350-	266.300-	274.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.749	0	1.050	1.050	1.050	1.050
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	498	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	82.666	1.662.350	1.045.650	5.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neubau Gebäude ASP incl. Abbruch; Übernahme Rest aus 2019: 895.650; Mehrungen 150.000; 2021 ggf. Fertigstellung/Restarbeiten						
Summe Vermögenszugänge	104.913	1.662.350	1.046.700	6.050	1.050	1.050
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	104.913	1.662.350	1.046.700	6.050	1.050	1.050
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	728.000	998.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: 1. BA 728.000 (aus 2019); 2. BA 270.000;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	728.000	998.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.6.0	0	728.000	998.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.1 **Allgemeine Jugendveranstaltungen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Gewaltprävention						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung ADAC- Sicherheitstraining						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben	0	450	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.386	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen						
<u>Erläuterung :</u> Schüleraustausch - Patenschaften 2.000; Psychologische Betreuung für Kindergärten 5.000; Gewaltprävention, Autosicherheitstraining, Mädchen- und Jugenarbeit, Kinderfest; Aktion zu Fuß zur Schule 400; 2017 ff.: Projekt Sprach-KiTas 3 Einrichtungen;						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	6.386	24.250	24.150	24.150	24.250	24.250
Abgleich Produkt 3.6.6.7.1	6.386-	21.250-	21.150-	21.150-	21.250-	21.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.719	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Spenden für Ferienprogramm;						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	96	100	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	25.658	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis;						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Werbevertrag;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	38	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Getränkepfand;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.765	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Rückzahlung Wechselgeld;						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	36	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Getränkeverkauf bei Ferienfest;						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u> Kosten für 1. Hilfe-Kurse und Aufsichtspflichtschulung;						
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial	93	250	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
527140 Weitere Sachausgaben	32.447	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	238	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Kombinierte Unfall- und Haftpflichtversicherung;						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	615	300	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
549140 Vermischte Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512	1.300	900	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhöfleistungen						
Summe Erträge	31.812	16.400	27.900	27.900	27.900	27.900
Summe Aufwendungen	35.623	18.900	33.800	33.900	33.900	33.900
Ableich Produkt 3.6.6.7.2	3.811-	2.500-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.3 Jugendbus

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 84 Jugendbus	4.117	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 86 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB	1.394	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 84 Jugendbus	0	0	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 84 Jugendbus	336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 84 Jugendbus Erläuterung : FFB-GE 73; FFB-GE 75;	3.911	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 84 Jugendbus Erläuterung : Schutzbriefversicherung für beide Busse;	36	100	100	100	100	100
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.787	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	5.632	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
Summe Erträge	5.511	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	18.702	13.800	13.900	14.100	14.200	14.300
Abgleich Produkt 3.6.6.7.3	13.191-	9.800-	9.400-	9.600-	9.700-	9.800-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.100	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.100	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.7.3	3.100	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 85 Malschule	20.643	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441100 Mieten Zweckb.Ring : 85 Malschule	80	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 85 Malschule	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	15.214	19.100	23.500	29.350	30.000	30.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.179	1.500	1.850	2.300	2.350	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.059	3.900	4.850	6.050	6.150	6.300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 85 Malschule Erläuterung : Miete und Nebenkosten für Räume Planegger Str. 52	7.340	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 85 Malschule	0	250	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 85 Malschule Erläuterung : Allgemeine Anschaffungen 300; 2020: Schneidemaschine 550;	158	800	850	300	300	300
527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 85 Malschule	0	100	100	100	100	100
527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 85 Malschule	1.878	1.750	1.750	1.800	1.800	1.800
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 85 Malschule	858	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 85 Malschule Erläuterung : Anpassung an den tatsächlichen Bedarf;	6	100	350	350	350	350
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 85 Malschule	10	150	150	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Prepaid Karte;						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 85 Malschule	120	150	150	150	150	150
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 85 Malschule Erläuterung : Mitgliedsbeitrag für LJKKE Bayern (Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen Bayern e.V.);	60	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	0	200	0	0	0	0
Summe Erträge	20.723	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
Summe Aufwendungen	29.882	38.000	44.100	51.100	52.000	52.800
Abgleich Produkt 3.6.6.7.4	9.159-	19.950-	26.050-	33.050-	33.950-	34.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Anschaffung einer mobilen Klimaanlage für das Malschul-Atelier (Dachgeschoss) 1.500;	0	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.7.4	0	0	1.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.8 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB VIII
 Leistung 3.6.6.8.0 **Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB VIII**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	18.378	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
Zweckb.Ring : 86 Kommunale Jugendarbeit nach § 12 SGB						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für die Jugendarbeit (ohne Sport)						
Förderung der verbandlichen Jugendarbeit/Art. 17 KJHG						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.042	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.420	29.950	29.950	29.950	29.950	29.950
Abgleich Produkt 3.6.6.8.0	19.420-	29.950-	29.950-	29.950-	29.950-	29.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.9 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat
 Leistung 3.6.6.9.0 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24	1.650	1.650	900	900	900
Zweckb.Ring : 87 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat						
<u>Erläuterung :</u>						
Budget Jugendrat;						
2020: Klausur neuer Jugendrat 750 (Übertrag aus 2019);						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24	1.650	1.650	900	900	900
Ableich Produkt 3.6.6.9.0	24-	1.650-	1.650-	900-	900-	900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3.6.7.5 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
 Leistung 3.6.7.5.0 Familienberatung / Familienförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	5.000	5.000	0	5.000	0
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> 2020/2022: CDs als Beilage zu Glückwunschscheiben für Neugeborene + Kuverttaschen;						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	41.487	53.050	49.000	49.000	49.000	49.000
Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung						
<u>Erläuterung :</u> siehe Zuschussliste;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.487	58.250	54.200	49.200	54.200	49.200
Abgleich Produkt 3.6.7.5.0	41.487-	58.250-	54.200-	49.200-	54.200-	49.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt 4.2.1.1 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.650	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss an Wasserwacht für Nutzung Hallenbad / Erstattung an Stadtwerke;						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	4.991	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	403.396	382.500	382.250	382.250	382.250	382.250
Zweckb.Ring : 100 Sportförderung						
<u>Erläuterung :</u> Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen - siehe Zuschussliste -						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	48.196	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	458.357	386.100	385.850	385.850	385.850	385.850
Abgleich Produkt 4.2.1.1	458.357-	386.100-	385.850-	385.850-	385.850-	385.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	5.514	0	0	0	0	0
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	0	167.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> TC Kreuzlinger Forst: Tribüne 678 (HA 30.04.2019); TC Kreuzlinger Forst: Tennishalle 100.000; TSV UG: Diverse Baumaßnahmen / Restzahlungen 60.000 (HA 30.04.2019); Schützenverein Gemütlichkeit Aufwendungen Schützenheim u. Schießanlage 2.521 (HA 16.07.2019); Zuschuss Umbauten Fun Unlimited 4.600; (Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten)						
Summe Vermögenszugänge	5.514	0	167.800	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	5.514	0	167.800	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen	2.125	700	700	700	700	700
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.324	3.350	3.250	3.350	3.450	3.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	103	250	250	300	300	300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	431	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen <u>Erläuterung :</u> 2019: Abrechnung von 2 Jahren (2017/2018);	103.694	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe Erträge	2.125	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	105.552	224.700	114.600	114.750	114.900	114.950
Abgleich Produkt 4.2.1.2.0	103.427-	224.000-	113.900-	114.050-	114.200-	114.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.082	0	0	0	0	0
441100 Mieten	6.864	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- <u>Erläuterung :</u> Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an SV Germering; Neuregelung ab 01.07.2014						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	21.271	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.634	15.000	8.000	39.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Wartungen H, L, S, E, Aufzug, Wärmetauscher 3.000; Reparaturen 2.100; Unterhalt allgemein 2.900; 2021: Erneuerung Garagendach, Konstruktion + Abdichtung 11.000; Digitale Schließanlage Vereinsheim 20.000;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.079	37.400	46.800	20.800	44.800	69.800
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- <u>Erläuterung :</u> Rasendünger, Grassamen, Mäh-/Grüngutabfuhr, Sandreinigung, Markierfarbe, Zaunreparaturen, Regneranlagen, Flutlicht, Lautsprecheranlage, Quarzsand insgesamt 14.800; 2020: Reinigung 400m Bahn (20, 22, 24..) 5.500; Nachlinierung 400 m Bahn 1.500 (aus 2019); Anstrich Tragkonstruktion Tribühne 15.000 (aus 2019); Pflastern Fahrradstellplätze 1.000; Erdarbeiten 6.000; Spielstandsanzeige Stadion 3.000; 2021: Erdarbeiten diverses 6.000; 2022: Umgestaltung Eingang Stadion (Fahrradstellplätze) 30.000; 2023: Digitale Schließanlage Außenanlagen 20.000; Erneuerung Lautsprecheranlage 35.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	1.123	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- <u>Erläuterung :</u> Ersatzteile und Reparatur von Sportgeräten, Hakotrak und Anbaugeräte						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.221	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524132 Aufwendungen für Strom	12.994	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.181	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	116	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	138	600	800	1.700	600	600
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff. Allgemeine Ersatzbeschaffungen wie Kleingeräte, Werkzeug für Platzwart						
2021: 4 Stollenschuhreinigungsbürsten insg. 1.100,--						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.916	3.500	3.100	2.600	2.200	1.800
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<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:						
2020: 1.250 / 2021: 800 / 2022: 350;						
2017 ff.: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Generalsanierung Vereinsheim je 1.350;						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kabelgebühren						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	1.000	0
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
(2022/2027...) Sichtkontrolle Tribünendach 5-jährig 1.000 (2024, 2029...) Mastprüfung Flutlicht 6x 400 5-jährig						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	760	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger-						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	54.428	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	154	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.259	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	974	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.599	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.296					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	68.930	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.482	24.600	26.100	26.900	27.500	28.100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	29.217	31.800	31.900	31.900	31.900	31.900
Summe Aufwendungen	225.818	118.800	122.700	129.000	122.200	146.500
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	196.601-	87.000-	90.800-	97.100-	90.300-	114.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	0	2.400	0	0	0
Erläuterung : SVG Kraftsportgeräte 2.400 Antrag v. 22.10.2019						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.045	8.000	3.100	0	0	0
Erläuterung : Pflegegerät für Kunstrasenplatz - Anbau an Traktor 1.200; Materialcontainer für Geräte 1.900;						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	1.987	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	20.000	0	80.000	0
Erläuterung : 2020: Bande Stadion neu 20.000; 2022: WC-Anlage neben Nordtor 80.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	137.500	152.500	220.000	26.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Umweg Stadion mit Entwässerung 80.000; Stadionwasser-Ringleitung 16.000; Kabel, Erdkabel, Lautsprecher, Strom 10.000; Kabelschächte in Umwegung 4.500; Leerrohrsystem Umwegung 12.000; Planungskosten 30.000; 2021: Generalsanierung Kunstrassenplatz 220.000; 2022: Fläche Nord vor Wertstoffhof 20.000; Rampe Zufahrt Nord 6.000; 2024: Soccer Court 40.000;						
Summe Vermögenszugänge	4.032	145.500	178.000	220.000	106.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	4.032	145.500	178.000	220.000	106.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
347200 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	20.160	20.200	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung	0	0	20.200	20.200	20.200	4.600
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.200	20.200	4.600
<u>Erläuterung :</u>						
2019 - 2022: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz 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.	20.160	20.200	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	20.200	20.200	20.200	4.600
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0	20.160	20.200	20.200-	20.200-	20.200-	4.600-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.200	20.200	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	681	0	0	0	0	0
441100 Mieten Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- <u>Erläuterung :</u> Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an den SCUG	38.719	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- <u>Erläuterung :</u> Nebenkostenerstattung ohne Schützenheim	21.870	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Heizung, WW-Bereitung, Solaranlage, Sanitär 5.000 aus 2019; Beleuchtung Schaukasten Straße 1.000; Bodenbelag Kühlung 4.000; 2020: Umrüstung 2 Straßenlaternen 2.000; Überprüfung Trennwandanlage Gastraum Wirt 2.000; Sanierung Duschräume, Bodenbelag 21.000; Enthärtungsanlage 30.000 2021: Fassadenanstrich 12.000; Bodenbeläge Umkleiden 10.000;	19.658	37.100	75.000	27.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Asphaltstockbahn, Grüngutabfuhr, Pflege Böschung Stadion Ost insgesamt 3.500; 100 m-Laufbahn neu 30.000; Tragwerk Tribürendach streichen 15.000 2020/21: Zaunreparaturen und Fangzäune 7.000; Druckerhöhungsanlage sanieren (im Zuge Machbarkeitsstudie und Konzipierung Gesamtanlage)	25.163	22.000	48.500	10.500	3.500	3.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-	0	400	400	400	400	400
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-	300	400	400	400	400	400
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-	1.419	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-	6.561	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	8.831	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.376	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	99	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.400	2.400	0	0	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenbeteiligung der Stadt für 6 Jugendfußballtore 2.400,-						
Übertrag aus 2019						
532700 Schuldendiensthilfen an privaten Unternehmen	0	550	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz						
(nominal 42.750);						
2018 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043);						
neu bei 532800						
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	534	0	550	550	550	550
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz						
(nominal 42.750);						
2019 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043)						
bisher 532700						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	1.000	0
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
(2022, 2027,...) Sichtkontrolle Tribürendach 5-jährig 1.000;						
(2024, 2029,...) Mastprüfung Flutlicht 5-jährig 10x 400						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.598	1.700	2.100	2.200	2.300	2.400
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Sacherversicherung / Elementarversicherung						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.248	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kostenerstattung an SCUG für schulische Nutzung;						
Erhöhung ab 2016 lt. HA v. 08.12.2015						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	47.727	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.149	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	209					
579190 übrige sonstige Abschreibungen	540					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	26.507	28.700	30.700	31.500	32.200	33.000
Summe Erträge	61.270	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
Summe Aufwendungen	156.919	135.200	203.100	115.600	88.400	88.300
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	95.649-	63.100-	131.000-	43.500-	16.300-	16.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.519	4.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : Neukonzipierung Sportanlage Machbarkeitsstudie: 2020: Planungskosten / VgV 20.000; 2021: Planungskosten 100.000; 2022: Planungskosten 140.000; 2023: Ausführung 2.900.000;	0	0	20.000	100.000	140.000	2.900.000
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Erläuterung : Umrüstung Flutlicht LED 35.000; Flutlichterweiterung Nebenplatz LED 60.000; Bewässerung Nebenplatz 30.000; Grundwasserbrunnen 25.000; Bewässerung Stadion neu 30.000 (aus 2019); Planungskosten Tiefbau/Freianlagen ; 2020: kein VgV notwendig; 2021: Planungskosten 100.000; 2022: Planungskosten 100.000; 2023: Ausführung 800.000; 2024: Ausführung 370.000;	0	215.000	180.000	100.000	100.000	800.000
Summe Vermögenszugänge	1.519	219.000	200.000	200.000	240.000	3.700.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0	1.519	219.000	200.000	200.000	240.000	3.700.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
347200 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich	1.424	1.450	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung	0	0	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.	1.424	1.450	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	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 - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad <u>Erläuterung :</u> Budgetabrechnung;	255.402	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad <u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 674.700 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 241.300; Werkausschuss vom 04.02.2020	856.600	847.000	916.500	913.000	905.000	872.450
579190 weitere sonstige Abschreibungen	201.733	0	0	0	0	0
Summe Erträge	285.815	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.058.333	847.000	916.500	913.000	905.000	872.450
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	772.518-	847.000-	916.500-	913.000-	905.000-	872.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	1.201	1.040.000	0	0	0	0
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	0	70.500	35.000	35.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> Ifd. Investitionszuschuss: 2020: 70.500; Werkausschuss vom 14.11.2019	-	-	-	35.000	0	0
019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	65.903	0	350.000	900.000	5.500.000	5.000.000
<u>Erläuterung :</u> Anbau Lehrschwimmbad / Multifunktionsbecken mit Eltern-/Kindbereich (Gesamtkosten 12,1 Mio) 2020: Planungskosten 350.000; 2021: Planungskosten / Baubeginn 900.000; 2022: Bau 5.500.000; 2023: Bau 5.000.000; 2024: Restabwicklung 600.000; Werkausschuss vom 14.11.2019	-	-	-	900.000	5.500.000	5.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	67.104	1.040.000	420.500	935.000	5.535.000	5.035.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.4.0	67.104	1.040.000	420.500	935.000	5.535.000	5.035.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>935.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.000.000</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	349.391	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad						
<u>Erläuterung :</u>						
Budgetabrechnung						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.165.250	1.208.500	1.398.150	1.480.650	1.372.050	1.392.650
Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 943.900 / Zinsen 1.700 / sonstige Aufwendungen 452.550; Werkausschuss 04.02.2020						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	58.665	0	0	0	0	0
Summe Erträge	349.391	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.223.915	1.208.500	1.398.150	1.480.650	1.372.050	1.392.650
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	874.524-	1.208.500-	1.398.150-	1.480.650-	1.372.050-	1.392.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	435.980	1.073.100	0	0	0	0
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	0	0	245.300	595.000	107.200	95.300
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	595.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
lfd. Investitionszuschuss: 2020: 200.500; Tilgung: 2020: 44.800; Werkausschuss vom 14.11.2019						
Summe Vermögenszugänge	435.980	1.073.100	245.300	595.000	107.200	95.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.5.0	435.980	1.073.100	245.300	595.000	107.200	95.300
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	595.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	180.000	204.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Erläuterung :						
Städtebauförderung 120.000;						
Energienutzungsplan 84.000;						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.638	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.771	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
Aufwendungen						
501100 Beamte	173.879	171.350	173.600	177.950	182.400	186.950
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	33.446	33.100	79.000	96.150	98.550	101.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	81.996	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.829	2.800	6.550	7.950	8.150	8.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.537	6.700	16.000	19.500	20.000	20.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.102	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	106.962	402.000	472.000	200.000	200.000	200.000
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wettbewerb Kaserne (aus 2019); ROEK/Regionalmanagement München/Südwest; Untersuchung Volksfestplatz; Gesamtkonzept "Barrierefreiheit"; Sozialstudie (Nachverdichtung/Innenstadt); Bauleitplanung/Rahmenplanung allgemein; Sonstige Gutachten; Rechtsberatung allgemein; Rechts- und Strategieberatung SOBoN; "Kaserne"; Untersuchung "Zenja" 2020: Energienutzungsplan 120.000; Verkehrsmodell 50.000;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	26.418	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.417	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	55.850	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	7.409	180.000	204.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	523.735	718.100	849.300	603.700	611.250	619.000
Abgleich Produkt 5.1.1.2.0	516.326-	538.100-	645.300-	603.700-	611.250-	619.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	34.390	34.800	35.950	36.850	37.750	38.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.878	2.900	3.050	3.100	3.200	3.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	6.953	7.100	7.500	7.650	7.850	8.050
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	31	50	50	50	50	50
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	44.252	44.850	46.550	47.650	48.850	50.050
Abgleich Produkt 5.1.1.3	44.252-	44.850-	46.550-	47.650-	48.850-	50.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5.1.1.4 Hochbauverwaltung
Leistung 5.1.1.4.0 Hochbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	62.750	64.300	65.900	67.600
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	355.000	365.600	375.750	384.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	28.950	29.800	30.550	31.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	71.950	74.000	75.950	77.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	519.450	534.500	548.950	561.750
Abgleich Produkt 5.1.1.4.0	0	0	519.450-	534.500-	548.950-	561.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.5 Tiefbauverwaltung
 Leistung 5.1.1.5.0 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	194.350	199.200	204.200	209.300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	15.950	16.350	16.750	17.150
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	40.450	41.450	42.500	43.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	252.500	258.750	265.200	271.750
Abgleich Produkt 5.1.1.5.0	0	0	252.500-	258.750-	265.200-	271.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	346.782	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungsgebühren, Genehmigungen						
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.042	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen aus Verkauf von Lageplänen, Bauantragsmappen, Hausnummern (Verkauf Bauantragsmappen fällt künftig weg) 800; Vermessungsmaterial Feldgeschworene 500;						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	14.980	15.000	9.650	9.850	10.050	10.250
Zweckb.Ring : 108						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	32	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 108						
456100 Bußgelder	1.620	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u>						
Zwangsgelder, Bußgelder						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	467.604	473.650	555.050	568.950	583.150	597.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.368	6.700	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.300	39.000	45.600	46.750	47.900	49.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	500	550	550	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.015	94.600	111.850	114.650	117.550	120.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.227	2.050	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	263	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.032	4.100	9.300	9.300	9.300	9.300
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Wartungskosten Rotomaten 4.300; Reparaturkosten 5.000						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	148	1.250	750	750	750	750
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Material Erste-Hilfe Anschaffung von Kleingeräten, etc.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	637	1.500	1.300	50	2.900	700
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Arbeitskleidung Bauordnung, Tiefbau, Hochbau, Umweltamt - Anpassung an Bedarf						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185.025	153.500	153.500	151.500	151.500	153.500
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Hausnummern, Vermessung Prüfberichte, Zustellungen; Bewirtschaftung Brandschutzlehrgäng; 2020/2023: Feldgeschworene Grenzsteine, Vermessung 2.000;						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	636	2.400	2.400	2.400	2.400	0
Zweckb.Ring : 108						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	527	450	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Plottermaterial Bauamt; Hängeordner etc. Bauvollzug/Bauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9.178	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Bücher + Zeitschriften: Anpassung an den Bedarf						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	21.715	9.000	33.000	20.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 108						
<u>Erläuterung :</u> Grundbuchabfragen 3.000 2020: Modul RIWA-GIS Aufrüstung Bauamt 30.000 2021: Modul RIWA-GIS Aufrüstung Bauamt 17.000 2022: Modul RIWA-GIS Aufrüstung Bauamt 12.000 2023: Modul RIWA-GIS Aufrüstung Bauamt 12.000						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	0	0	0	7.000	0
Zweckb.Ring : 108						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
2022: Dächerprüfung (Statik) Kirchenschule Aula + Turnhalle + MZH; Kleinfeldschule Turnhalle; Wittelsbacherschule 2- fach Turnhalle; Kerschensteiner Schule Aula						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	4.778	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 108						
Erläuterung :						
Grundstücksverhandlungen; anwaltliche Stellungnahmen,; Bodenwertgutachten, Hochwasserschutz Dienstbarkeiten Nebel;						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.581	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	252					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345	400	800	800	800	900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	364.456	267.800	262.450	262.650	262.850	263.050
Summe Aufwendungen	837.631	807.300	933.000	929.600	952.150	961.350
Ableich Produkt 5.2.1.2	473.175-	539.500-	670.550-	666.950-	689.300-	698.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	9.600	0	86.000	147.500	147.500	147.500
Zweckb.Ring : 139 Sozialer Wohnungsbau						
<u>Erläuterung :</u>						
Miete Wohnungen Landsberger Strasse 1 ab 01.06.2020						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	0	19.300	33.200	33.200	33.200
Zweckb.Ring : 139 Sozialer Wohnungsbau						
<u>Erläuterung :</u>						
Nebenkostenersätze Wohnungen Landsberger Straße 1						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 139 Sozialer Wohnungsbau						
<u>Erläuterung :</u>						
Landsberger Str. 1 Allgemeiner Gebäudeunterhalt						
524140 Grundsteuern	0	0	0	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 139 Sozialer Wohnungsbau						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer Wohnungen Landsberger Straße 1						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	31.400	53.700	53.700	53.700
Zweckb.Ring : 139 Sozialer Wohnungsbau						
<u>Erläuterung :</u>						
Wohngeld Wohnungen Landsberger Straße 1						
Summe Erträge	9.600	0	105.300	180.700	180.700	180.700
Summe Aufwendungen	0	0	32.400	58.200	58.200	58.200
Abgleich Produkt 5.2.2.1	9.600	0	72.900	122.500	122.500	122.500
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	4.129.550	1.266.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Landsberger Str. 1: Ankauf von Mietwohnungen incl. Nebenkosten; Restzahlung 2020: 1.266.800 (inkl. Übertrag aus 2019)						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	743.550	743.550	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Landsberger Str. 1: Ankauf Stellplätze incl. Nebenkosten; 2020: 743.550 (Übertrag aus 2019)						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.432.663	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.432.663	4.873.100	2.010.350	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1	1.432.663	4.873.100	2.010.350	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.000.000	969.250	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.000.000	969.250	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.1	0	1.000.000	969.250	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 118 Archäologie						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	50.694	43.900	55.200	59.400	58.450	59.200
Zweckb.Ring : 118 Archäologie						
<u>Erläuterung :</u> Denkmalschutzfonds;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.687	45.900	57.200	61.400	60.450	61.200
Abgleich Produkt 5.2.3.2.0	52.687-	45.900-	57.200-	61.400-	60.450-	61.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
Zweckb.Ring : 109 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Strom						
Aufwendungen						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.544	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 109 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering)						
Summe Erträge	1.040.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Summe Aufwendungen	11.544	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.1.1.1	1.028.456	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweckb.Ring : 110 Gasversorgung (Gasversorgung GmbH)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Gas						
Summe Erträge	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.3.2.1.0.10	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produkt 5.3.3.1 Konzessionen Wasserversorgung (Stadtwerke Germering)
 Leistung 5.3.3.1.0 Konzessionen Wasserversorgung (Stadtwerke Germering)
 Teilleistung 5.3.3.1.0.10 Konzessionen Wasserversorgung (Stadtwerke
 Germering)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	209.480	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Zweckb.Ring : 111 Wasserversorgung (Wasserwerk)						
<u>Erläuterung :</u>						
KA Wasser						
Summe Erträge	209.480	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	209.480	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111400 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen	0	500.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	500.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.1.1	0	500.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.332	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühren Restmüll- und Windsäcke 10.000; Verpachtung						
Gebrauchtkleider-Container 5.250						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	359	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.115	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Containergebühren Bauhof, Abfallgebühren AWB, Entsorgung						
Altreifen, Schrottautos, Christbäume, Kleidercontainer 35.000						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.231	3.500	3.500	500	500	500
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Hundekotbeutelspender, Beschilderung 500;						
Neubeschilderung Abfallsysteme mit Markenbezug 3.000						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.379	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
<u>Erläuterung :</u>						
Abfallsäcke, Hundekotbeutel 8.000; Einkauf Restmüll/						
Windsäcke AWB 10.000; Ramadama 1.000						
544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	29.484	25.400	31.950	34.350	33.800	34.250
Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	144					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.992	13.100	13.600	14.000	14.300	14.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhöfleistungen						
Summe Erträge	15.691	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
Summe Aufwendungen	93.345	93.000	103.050	102.850	102.600	103.450
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0	77.654-	77.750-	87.800-	87.600-	87.350-	88.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	95.364	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	65.138	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	65.476	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	412.694	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	2.792					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	211.914	213.400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	17.884	17.500	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	42.229	42.800	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	62	50	0	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.714	0	0	0	0	0
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	16.610	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.300					
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	94.569	0	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	869.088	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	68.942	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	32.120	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.139					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.219					
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	545					
571540 Abschreibungen auf geringwertige	210					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Wirtschaftsgüter						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	48.071	0	0	0	0	0
Summe Erträge	641.464	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.411.616	273.750	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	770.152-	273.750-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	19.499	0	0	0	0	0
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	47.179	0	0	0	0	0
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	5.000	12.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit; Übertrag aus 2019: 1.500;						
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	116					
042200 Brücken	0	257.000	384.000	35.000	115.000	35.000
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen aus 2019: Entwässerung Unterführung Hartstraße 25.000; Fugensanierung Grundwasserwanne 15.000; Brückenprüfung aus 2019 1.000; Absturzsicherung Unterführung Kreuzlinger Straße 25.000; Sanierung Lärmschutzwand Spange/Hirschbergstraße 175.000 (aus 2019); 2020: Pumpenhaus TÜV-Prüfung Kran 2.000; verschiedene Sanierungsarbeiten (Fugenverschluss) 10.000; Notfallmaßnahmen Lärmschutzwand Spange/Hirschbergstraße 6.000; Brückenprüfung, diverse Kleinreparaturen, Erstellung Bauwerksbücher wegen neuer Vorschriften inkl. Bauhofarbeiten 20.000; Betoninstandsetzung Brückenbauwerke 100.000; Unterführung/Gehweg Wittelsbacherstraße Schäden Geländer 5.000; 2021 ff.: : Kleine Prüfung/Brückenhauptprüfung, diverse Reparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus 35.000, 2022: Schließung Unterführung Bahnhofstraße Rückbau Treppe 80.000;						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	3.282	532.500	316.500	218.000	137.000	27.000
048240 Gemeindestraßen	30.435	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048520 Lichtsignalanlagen	17.512	352.000	277.000	135.000	45.000	150.000
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2020-2024: u.a. Restzahlungen aus 2019: Spange/Münchner Straße 30.000; Zebrastreifen Fußgängerüberwege 60.000; Erneuerung Masten + Taster 65.000; Umgestaltung Kreuzung Obere Bahnhofstraße/Landsberger Straße 120.000; Verlängerung Radweg Spange Restzahlung aus 2019 70.000; Wittelsbacherstraße 20.000; Umgestaltung Kreuzung Untere Bahnhofstraße/Landsberger Straße 50.000;						
048700 Straßenbeleuchtung	0	372.000	529.000	317.000	472.000	452.000
<u>Erläuterung :</u> Betriebsanlagen - Strom: Maßnahmen zum Straßenbauprogramm 2020-2024: u.a. Birkenweg 20.000; Bräunleinstraße 20.000; Diverse Planungsvorläufe 45.000; Heimgartenstraße (Feldweg bis Obere Bahnhofstraße) 5.000; Hirschauer Straße 10.000; Kerschensteinerstraße - Sanierung Gehweg 250.000; Kleiner Stachus – Restarbeiten (Platzgestaltung Planegger- /Hartstraße; Ausbau bis Glückstraße; Anpassung Untere Bahnhofstraße) 35.000; Landsberger Straße – diverse Maßnahmen (u.a. Umgestaltung Obere Bahnhofstraße / LSA, Kreuzung Untere Bahnhofstraße, Planung Radwegeführung) 22.000; Marktstraße 10.000; Mitterweg 10.000; Nebel Ortsdurchfahrt 35.000; Obere Bahnhofstraße - diverse Maßnahmen (Kirchenstraße – Dorfstraße) 35.000; Siemensstraße 7.000; Sonnwendstraße 15.000; Theodor Heuss-Straße 20.000; Volksfestplatz (Erschließung / Neugestaltung) 35.000; Wittelsbacherstraße 20.000; Fahrradstraße Ostteil (Wiesenstraße / Stegmairstraße) 15.000; Fahrradstraße Westteil (Frühlingstraße zwischen Sonnen- und Wiesenstraße) 22.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 20.000; Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED im Stadtgebiet 1.315.000; Restzahlung Vorjahre 5.000; Zebrastreifenbeleuchtung 28.000						
049400 Sonstige Versorgungsanlagen	50.129	102.500	102.500	102.500	205.000	0
<u>Erläuterung :</u> Breitbanderschließung Außenbereich (Höfe-Programm) Förderung bei 54111.231210						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	84.000	86.000	1.800	1.800	1.800
<u>Erläuterung :</u> aus 2019: Tablets GPS-Geräte, neueres Modell wegen Erkennbarkeit 4.000; Doppelstockfahrradparker BHF. Harthaus/Germering 75.000; RIWA Modul Verkehrszeichen, Brückenbuch 5.000; RIWA Schulungen 2.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	54.293	1.765.000	1.625.000	1.577.000	3.018.000	3.120.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.577.000	3.018.000	3.120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2020 - 2024 u.a. Augsburg Str. Erschließung Hochrainweg 10.000; Bräunleinstraße 280.000; diverse Planungsvorläufe 430.000; Eichenstraße - Fahrbahnergänzung 10.000; Feuerwehruzufahrt PWC-A96 200.000; Heimgartenstraße (Feldweg bis Obere Bahnhofstraße) 125.000; Hirschauer Straße 207.000; Kerschensteinerstraße - Sanierung Gehweg 250.000; Kleiner Stachus – Restarbeiten (Platzgestaltung Planegger- /Hartstraße; Ausbau bis Glückstraße; Anpassung Untere Bahnhofstraße) 425.000; Landsberger Straße – diverse Maßnahmen (u.a. Umgestaltung Obere Bahnhofstraße / LSA, Kreuzung Untere Bahnhofstraße, Planung Radwegführung) 1.148.000; Marktstraße 250.000; Mitterweg 250.000; Nebel Hochwasserschutz + Ableitung 130.000; Nebel Ortsdurchfahrt 925.000; Obere Bahnhofstraße - diverse Maßnahmen (Kirchenstraße – Dorfstraße) 600.000; Siemensstraße 110.000; Sonnwendstraße 250.000; Theodor Heuss-Straße - Sanierung 500.000; Volksfestplatz (Erschließung / Neugestaltung) 2.023.000; Wittelsbacherstraße 370.000; Fahrradstraße Ostteil (Wiesenstraße / Eisenbahnstraße) 300.000; Fahrradstraße Westteil (Frühlingstraße zwischen Sonnen- und Wiesenstraße) 22.000; Spange Radweg Restkosten aus 2019: 180.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 40.000; Barrierefreiheit im Stadtgebiet 80.000; Restzahlung Vorjahre 85.000;						
Summe Vermögenszugänge	222.445	3.470.000	3.332.500	2.386.300	3.993.800	3.785.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	222.445	3.470.000	3.332.500	2.386.300	3.993.800	3.785.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.577.000</i>	<i>3.018.000</i>	<i>3.120.000</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	27.400	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	74.435	275.500	263.100	155.000	406.500	1.335.500
Erläuterung :						
Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm gemäß der Anmeldung bei der Regierung von Oberbayern u.a.:						
2020 - 2023: Umbauten RTR Landsberger Straße (Annahme 40 %) 195.572; Restarbeiten Kleiner Stachus (Annahme 50 %) 67.500; Volksfestplatz (Annahme 50 %) 1.011.500; Schließung UF Untere Bahnhofstraße - pauschal 57.000; 2023/24: Nebel OD 200.000; 2024 ff: 200.000 2024: Verbindungsstraße Nebel 200.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	238.500	343.800	0	465.300	0
<u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2020-2024: Beiträge nach BauBG (Ersterschließung)						
232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	194.802	0	0	0	0	0
239900 Weitere sonstige Sonderposten	0	600	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Ersatzleistungen bei Vermögensschäden an unbeweglichen Sachen						
378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land	213.279-	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	83.358	594.600	687.500	235.600	952.400	1.416.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	83.358	594.600	687.500	235.600	952.400	1.416.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Kommunalanteil an der Kfz-Steuer;						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	110.244	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Sondernutzungen						
441100 Mieten	50	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Pacht, Flurstraße, jährlich						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Gebühren für die Herstellung privater Zufahrten						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	17.526	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36.094	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Kranschaden, etc;						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	68.504	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Unfallschäden usw.; Straßenunterhalt - Herstellung privater Zufahrten; Straßenbeleuchtung - Umsetzen wegen privater Neubauten; Sonstiges (Markierungen, Beschilderungen)						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.118	20.000	27.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> 2022/2024/2026: turnusmäßige Rparatur der Asphaltdecke; Unterhalt Volksfestplatz 7.000; Kranschaden 20.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.134.839	1.282.000	1.286.500	950.000	950.000	950.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Straßenunterhalt; Unterhalt LSA; Unterhalt Straßenbeleuchtung; Zweckausstattung (Verkehrszeichen, Absperrmaterial); Winterdienst,; Fahrbahnmarkierungen; SSK- und Versitzgrubenreinigung; Straßenbaustoffe Bauhof; Straßenbegleitgrün; Kleiner Stachus; Gebühr Amperverband; Grundwasserwanne; Wartung, Reinigung etc. Brunnen Kleiner Stachus; aus 2019: Versitzgrubenreinigung 6.500;						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.048	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pacht: (Erhöhung ab 2019 lt. Vertrag)						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.661	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
524132 Aufwendungen für Strom	222.774	286.500	305.750	282.000	264.000	246.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Pumpenstation, Strom Ampelanlagen; Straßenbeleuchtung; Brunnen Kleiner Stachus; ab 2019: Neuposten Parsbergstraße; Aufzug DB; Notstromaggregat; FGÜs 35.000 + 15% Strompreissteigerung 5.250; Radweg Spange, FGÜs 3.500 + 15% Strompreissteigerung 525; ab 2020: Stromeinsparungen wegen Umrüstung LED Stadtgebiet; 2021: 282.000 2022: 263.925 2023: 245.655						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.548	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Gebühr Amperverband Grundwasserwanne (bisher bei 54112.522100); Wasser Brunnen Kleiner Stachus;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	105	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen						
<u>Erläuterung :</u>						
Geräte für Winterdienst und Straßenunterhalt; 2019 ff.: Streukisten für Winterdienst 800 (aus 082900); aus 2019: Beschilderung Radwegekonzept 5.000; 2021-2023: Beschilderung Radwegekonzept jährlich 5.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	750	1.550	1.550	1.550	1.550
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Notrufsäule BAB und Germeringer See neben Wasserwacht; 2019ff: Internetverbindung GPS-Empfänger (laufend, aus 082190) 200; RIWA-Programmpflege (laufend, aus 082190), Update usw. 800;						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	76.431	21.000	21.000	13.000	13.000	13.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> 2020ff: jährliche Baumuntersuchungen durch Sachverständige 5.000 aus 2019: Lärmschutzgutachten Spange) 8.000 2020 ff.: jährliche Standsicherheitsprüfungen Lichtsignal- Masten Stadtgebiet (ca. 50 Ampelmasten/Jahr) 8.000						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	190	25.250	30.500	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Laufende Kosten, Löschung Geh- und Fahrrecht, Straßenverschmelzungen 500;						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	20.655	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
549140 Vermischte Aufwendungen	1.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 114 Gemeinestraßen						
<u>Erläuterung :</u> Graffiti-Beseitigung						
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	183					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.154	1.553.800	1.580.700	1.624.250	1.660.450	1.699.650
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	737.519	623.650	603.650	603.650	603.650	603.650
Summe Aufwendungen	2.732.547	3.211.950	3.273.350	2.898.150	2.916.350	2.937.550
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2	1.995.028-	2.588.300-	2.669.700-	2.294.500-	2.312.700-	2.333.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.558	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Vollwartungsvertrag mit Notrufaufschaltung und Personenbefreiung; TÜV-Prüfkosten;						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	3.193	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungskosten, Aufzugswärter;						
524132 Aufwendungen für Strom	1.212	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	1.669	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering						
<u>Erläuterung :</u>						
Glasversicherung / Sachversicherung / Maschinenversicherung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.632	22.850	22.950	23.050	23.150	23.250
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3	15.632-	22.850-	22.950-	23.050-	23.150-	23.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erläuterung: Kosten bei größeren Schadenslagen für professionelle Reinigung mittels Spezialmaschine einer Fremdfirma - Anpassung an Bedarf						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.617	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Kehrgutentsorgung - Anpassung an Bedarf						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22.880	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Dieselmotorkosten, Reifen, Ersatzteile, Besen etc.						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	2.615	2.650	4.200	4.200	4.200	4.200
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Kehrmaschinen - Anpassung an den Bedarf						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u>						
Erläuterung: Schilder beschilderte Straßenreinigung (Kehrmaschine)						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	33.554					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.427	300.600	280.300	288.200	294.600	301.500
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	300.094	356.750	336.000	343.900	350.300	357.200
Abgleich Produkt 5.4.5.1	300.094-	356.750-	336.000-	343.900-	350.300-	357.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	19.951	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	2.897	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	19.951	0	0	0	0	0
Summe Erträge	22.848	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.951	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1	2.897	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung) Erläuterung : Stellplatzablöse	50.766	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
370100 Sonst. Verb. aufgrund ausstehender zweckgeb. Verwend. von Zuwendungen, Beiträgen u.a.(AKDB)	50.766-					
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 - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen von Parkscheinautomaten						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	217	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
TG Kleinfeldschule Wartung/Reparatur/Unterhalt 1.500; Wartung CO-Anlage 1.000 LED-Umstellung unwirtschaftlich;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43	82.500	250.000	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
TG Kleinfeldschule - Wartung-Unterhalt-Straßenunterhalt, Bepflanzung Park+Ride Parkplätze und Fahrradabstellanlagen; aus 2019: Parkplatz Stadthalle - Sanierung Belag 250.000						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkscheine etc.						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.592	2.300	3.000	3.100	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	6.565	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	3.967	90.300	257.000	9.600	9.700	9.700
Abgleich Produkt 5.4.6.1.2	2.598	85.300-	252.000-	4.600-	4.700-	4.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	613.088	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Werbung Buswartehäuschen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.593	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	265	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	319					
441100 Mieten	416	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	50.796	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	5.999	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	920	950	950	950	950	950
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.439.962	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.650.000	1.650.000
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	587	600	600	600	600	600
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	819	850	850	850	850	850
Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.988	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	743					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	164					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.931	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480	2.800	2.500	2.600	2.600	2.700
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen						
Summe Erträge	688.477	810.400	910.400	910.400	910.400	910.400
Summe Aufwendungen	1.463.594	1.717.200	1.716.900	1.717.000	1.657.000	1.657.100
Abgleich Produkt 5.4.7.1	775.117-	906.800-	806.500-	806.600-	746.600-	746.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	15.475	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : 2020 ff.: Buswartehäuschen 15.000;						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	210.000	350.000	208.500	165.000	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Erläuterung : 2020: Umbau Bushaltestelle S-Bahnhof Harthaus 350.000 (Kostenerhöhung); 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; Mobilitätsstationen: 2021: 108.500; 2022: 105.000; Dynamische Fahrgastinformationen: 2021: 100.000 (bei beiden S-Bahnhöfen); 2022: 60.000 (Rathaus, GEP, Stadthalle, Freizeitzentrum); 2023: 22.500 (ZENJA, Hallenbad); 2020: Umsetzung multimodulare Schnittstelle 50.000 (aus 2019)						
Summe Vermögenszugänge	15.475	240.000	365.000	223.500	180.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	15.475	240.000	365.000	223.500	180.000	45.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>208.500</i>	<i>165.000</i>	<i>30.000</i>

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	15.500	10.000	5.000	123.400	92.000	27.500
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff.: Zuwendung für Buswartehäuschen je 5.000;						
Mobilitätsstationen:						
2021: 43.400;						
2022: 42.000;						
Dynamische Fahrgastinformationen:						
2021: 75.000;						
2022: 45.000;						
2023: 22.500;						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.500	10.000	5.000	123.400	92.000	27.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1	15.500	10.000	5.000	123.400	92.000	27.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	29.758	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	200					
571410 Abschreibungen auf Maschinen	112					
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	453					
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.771					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.040	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.956					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.713	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.003	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	38.003-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	6.000	0	0	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	202	16.900	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	4.000	6.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Neue Pollerleuchten (LED) Grünanlage Stadthalle 6.000						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.616	3.000	0	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	358	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.368	30.000	0	0	0	30.000
<u>Erläuterung :</u> 2023: Erikapark evtl. Planung, abhängig Bau Altenheim 30.000; 2024: Erikapark - Bau + Bewegungsparcour 250.000;						
Summe Vermögenszugänge	21.544	53.900	6.000	0	0	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1	21.544	53.900	6.000	0	0	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.006	77.300	67.300	67.300	67.300	67.300
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u>						
Pflege Ausgleichsflächen (Ökokonto) 5.300; Pflege Ausgleichsflächen (Bahnstrom) 12.000; Rahmenvertrag Baumpflege 50.000						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.364	27.000	27.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Instandsetzung Wege, Sanierung Bouleplatz, Bodenverbesserung, Hilfsstoffe, Saatgut, Kleinmaterial 4.000; Pflanzenmaterial 2.000; Sondernutzungsgebühr 200; Mahd Westpark 800; aus 2019: Renovierung nördl. Teil Rathauspark 20.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	10.473	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleinteile, Pflanzpfähle 2.000; Ersatzteile: Abfallbehälter, Bänke, Brunnen, Schaukästen, Museumseinheiten 2.500						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Grüngutabfuhr, Bauschutt 10.000						
524132 Aufwendungen für Strom	250	350	350	350	350	350
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Strom						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14-	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasser/Abwasser						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Schilder, Bänke 1.500						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.006	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sicherheitsdienst: Revierbewachung div. Parkanlagen Mehrbedarf 20.000; Lizenz GIS Module Baumkontrolle 3.000;						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	11.475	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.593	362.100	385.700	396.500	405.300	414.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung :						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	371.862	509.500	531.100	521.900	530.700	540.200
Abgleich Produkt 5.5.1.1.2	371.862-	509.500-	531.100-	521.900-	530.700-	540.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	16.654	19.400	16.900	16.900	17.100	17.100
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.739	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
Erläuterung :						
Parkplatzgebühren						
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	426	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	139.038	37.500	21.000	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
Erläuterung :						
Allgemeiner Unterhalt 2.500;						
Restabwicklung Sanierungsarbeiten Wasserwachthütte 18.500;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.308	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
Erläuterung :						
Sandreinigung 2.000; Saatgut, Hilfsstoffe, Pflanzenmaterial 2.500; Mahd Magerrasenflächen 5.000; Mahd Schilfzone 1.500; Säuberung Seewasser 10.000; Reinigung Wiesen und Bachläufe 10.000; Betrieb mobile Toiletten 1.000;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	4.904	2.000	2.200	2.000	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
Erläuterung :						
Kleinteile 500; Ersatzteile: Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen, Spielgeräte 1.500; Feuerlöscherprüfung (2020/2022) 200						
523112 Aufwendungen für Pachten	0	0	2.800	3.000	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.497	2.800	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
Erläuterung :						
Grüngutabfuhr 1.000; Containergebühr Abfallgebühren AWB 1.000						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.435	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
524132 Aufwendungen für Strom	512	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasserwacht						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	572	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasserwacht						
524140 Grundsteuern	157	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.972	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz an Wasserwacht 5.000 jährlich gem. Beschluss HA v. 01.06.2019						
Kaminkehrer Kiosk u. Wasserwachthütte je 150;						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	4.400	3.700	700	700	700
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Bänke 700;						
aus 2019: Schilder 1.500; 2 absperzbare Schranken 1.500						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.767	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Sicherheitsdienst: Revierüberwachung 10.500,						
Abendaufsicht 16.000, Kasse Parkplatzgebühren 7.000						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	436	250	250	250	250	250
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Wasserwacht Notruf						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	4.068	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						
<u>Erläuterung :</u>						
Seebeprobung 3x jährlich						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	357	400	450	450	450	450
Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet Erläuterung : Verein überörtl. Erholungsgebiete, EW-Zuwachs 10.500; Landschaftspflegeverband 250; 2021/23: Wasserverband Holzbach 150;	10.715	10.900	10.750	10.900	10.750	10.900
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	3.913	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	497	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	271	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	280					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.307					
579190 weitere sonstige Abschreibungen	109	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	56.464	77.100	70.100	72.100	73.700	75.400
Summe Erträge	35.819	33.200	31.400	31.400	31.600	31.600
Summe Aufwendungen	311.400	212.600	192.900	173.550	175.200	177.050
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	275.581-	179.400-	161.500-	142.150-	143.600-	145.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	3.637	0	0	0	0	0
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	7.530	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2020: Radreparaturstation inkl. Befestigung 2.000;	0	1.500	2.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : aus 2019: Niederseil-Kletterparcour 2. Spielbereich 20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR- Konto	2.174	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	39.966	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.284	40.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	61.591	61.500	22.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.5.0	61.591	61.500	22.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.538	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
<u>Erläuterung :</u> Pflegemaßnahmen, Grabenreinigung , Mahd Weiherwiesengraben; (Weiher Nebel)						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer						
<u>Erläuterung :</u> Wasserproben						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541	4.400	3.000	3.100	3.200	3.200
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.079	6.550	5.300	5.400	5.500	5.500
Abgleich Produkt 5.5.2.2.0	4.079-	6.550-	5.300-	5.400-	5.500-	5.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.710	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.710	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	381	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.710	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.091	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.5.2.3.0	381-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	250.363	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
441100 Mieten Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	11.863	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	335	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	19.643	19.650	20.300	20.800	21.300	21.850
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	2.449	2.700	600	600	600	650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	1.640	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	190	450	50	50	50	50
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	3.859	4.000	4.100	4.200	4.300	4.450
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	797	850	250	250	250	250
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der	31	50	50	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt 3.800; Wartung Türantrieb (Behinderten-WC) 200;	1.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin <u>Erläuterung :</u> Unterhalt: Wege, Urnenanlagen, Zäune 6.000; Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut 2.500	1.278	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen	1.026	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzteile: Schließanlage, Brunnen, Schilder, Feuerlöscher, Grablichter						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	10.920	12.000	6.200	6.300	6.400	6.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuvergabe Gebäudereinigung Außen-WC ab 01.01.2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u>						
Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.606	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524132 Aufwendungen für Strom	1.749	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.101	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	65	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	193	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u>						
Bänke, Abfallbehälter						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u>						
Grabräumungen etc.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.018	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	488	1.500	800	850	900	950
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung; Beitrag für Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
<u>Erläuterung :</u>						
Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	21.938	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.277	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	356					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106	0	0	0	0	0
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	843					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.776	281.400	269.500	277.100	283.200	289.900
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u>						
Bauhofleistungen						
Summe Erträge	264.361	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
Summe Aufwendungen	334.240	389.700	370.700	379.100	386.000	393.650
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	69.879-	135.800-	116.800-	125.200-	132.100-	139.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	8.283	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.469-	12.500	100.500	12.500	12.500	100.500
<u>Erläuterung :</u>						
Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage						
Urnsammelgräber 10.000 ff; 16 Urnenstelen 80.000;						
Blumenhalter Urnenstelen 8.000;						
2023: 16 Urnenstelen 80.000; Blumenhalter Urnenstelen						
8.000;						
Summe Vermögenszugänge	2.814	12.500	100.500	12.500	12.500	100.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0	2.814	12.500	100.500	12.500	12.500	100.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	210.791	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
441100 Mieten	720	650	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	50	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	19.643	19.650	20.300	20.800	21.300	21.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	2.449	2.700	600	600	600	650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.640	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	190	200	50	50	50	50
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.972	4.000	4.250	4.350	4.450	4.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	797	850	150	150	150	200
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.202	2.650	2.650	2.650	2.650	0
Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte						
<u>Erläuterung :</u> Wartung/Reparaturen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.469	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt: Urnenanlagen, Zäune 5.000; Blumenschmuck, Pflanzenmaterial, Bodenverbesserung, Saatgut 2.500;						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	1.270	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzteile: Schließanlage, Brunnen, Schilder, Feuerlöscher, Grablichter						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	7.443	8.200	5.100	5.200	5.300	5.400
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Neuvergabe Gebäudereinigung Aussen-WC ab 01.01.2020						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.710	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
Erläuterung : Containergebühren, Abfallgebühren AWB, Bauschuttabfuhr, Grüngutabfuhr						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.568	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524132 Aufwendungen für Strom	3.202	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.994	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	60	300	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	256	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
Erläuterung : Bänke, Abfallbehälter						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336	900	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
Erläuterung : Grabräumungen etc.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.335	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.194	1.450	650	700	750	800
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung; Beitrag Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
Erläuterung : Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	17.284	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.918	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	356					
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27	0	0	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob	545	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen	179.385	265.700	232.800	239.300	244.600	250.400
Summe Erträge	211.511	220.700	200.750	200.750	200.750	200.750
Summe Aufwendungen	305.245	371.750	332.850	340.150	346.250	350.350
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	93.734-	151.050-	132.100-	139.400-	145.500-	149.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	31.469	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : Dachsanierung Aussegnungshalle	0	0	150.000	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Erläuterung : aus 2019: 6 Urnenstelen St. Jakob 4.000; Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnsammelgräber 10.000 ff.; Beginn neue Urnenanlage 34.000; Blumenhalter Urnenstelen 3.000; 2022: Weiterbau Urnenanlage 34.000; Blumenhalter Urnenstelen 3.000.	4.545-	16.500	53.500	12.500	49.500	12.500
Summe Vermögenszugänge	26.924	16.500	203.500	12.500	49.500	12.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.0	26.924	16.500	203.500	12.500	49.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.414	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	37.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.358	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> 2020: Wiederaufforstung Wald im Kasernengelände und Pflegemaßnahmen in verschiedenen Distrikten;						
524140 Grundsteuern	47	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	160	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Waldbrandversicherung						
544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften	1.063	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag zur land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	116	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald						
<u>Erläuterung :</u> Waldbesitzervereinigung FFB und. Bayer. Waldbesitzerverband						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.147	81.000	60.700	62.400	63.800	65.300
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	42.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	62.891	95.300	75.000	76.700	78.100	79.600
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0	20.398-	80.300-	60.000-	61.700-	63.100-	64.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Pachten	0	0	22.300	22.300	22.800	22.800
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.882	20.800	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 127 Kleingärten						
Summe Erträge	21.082	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	15.882	20.800	22.300	22.300	22.800	22.800
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0	5.200	200	1.300-	1.300-	1.800-	1.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	6.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0	0	6.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	3.817	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Pachten	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	3.817	4.300	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 128 Krautgärten						
Summe Erträge	3.817	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Aufwendungen	3.817	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0	0	400-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Einnahmen Häckselaktion: Entgelte Nutzer, Zuschüsse AWB						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	122.868	126.850	172.800	191.350	196.150	201.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	650	700	0	0	0
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.992	10.300	14.050	15.550	16.000	16.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.972	25.000	34.700	38.500	39.450	40.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	331	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	292	0	1.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Anschaffung von 2 Radreparaturstationen (je 500);						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.923	13.400	49.500	7.500	7.500	7.500
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Häckselaktion 1.400; Aktionen Ausstellungen Druckerzeugnisse 700; Baumaktion Umweltbeirat 1.000; Stadtradeln 1.000; Betreuung Starenkästen/Fledermauskästen 500; Kommunale Agenda 21 1.000; Budget Umweltbeirat 900; Krähenmanagement Erika- Park 35.000; Beschilderungskonzept Radverbindungen 8.000; 2021ff: Krähenmanagement 2.000;						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	801	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u>						
Material Energiesparberatungsprogramm						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	716	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	7.140	48.400	43.500	37.500	37.500	37.500
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> CO2-Online-Ratgeber 1.000; Energiesparberatungsprogramm, Thermographie-Rundgänge / Förderprogramm Lastenfahrräder 35.000; Beprobung Pegel STA-Weg 1.500; aus 2019: Luftmessung Abschluss 6.000;						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	547	2.500	3.000	2.800	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Erläuterung :</u> Beitrag Klima-Bündnis 250; Beitrag Ziel 21 250; Beitrag AGFK 2.000; Beitrag ADFC 500;						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	245					
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	730					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	62					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	2.900	2.600	2.700	2.800	2.800
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						
Summe Erträge	2	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	173.365	235.300	327.150	301.200	307.500	313.750
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	173.363-	234.300-	326.150-	300.200-	306.500-	312.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.447	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.447	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.0	2.447	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	36.700	45.100	18.900	15.800	14.300	14.300
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Erläuterung :						
2020 ff.: Markenkommunikation 5.250;						
2020: Projektfonds 13.650;						
2021: Projektfonds 10.500;						
2022/2023: Projektfonds 9.000;						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.700	45.100	18.900	15.800	14.300	14.300
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Erläuterung :						
2020 ff: Markenkommunikation 5.250						
2020: Projektfonds 13.650						
2021: Projektfonds 10.500						
2022/2023: Projektfonds 9.000						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Erläuterung :						
2020 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang und Weiße Nacht						
Sparkasse (weniger wegen Reduzierung Ansatz Weiße Nacht)						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.363-	49.300	46.750	36.300	31.300	31.300
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						
Erläuterung :						
2020: Projektfonds 45.500; Sponsoring Wirtschaftsempfang 1.250;						
2021: Projektfonds 35.000 (weniger Projekte);						
2022/2023: Projektfonds 30.000 (weniger Projekte);						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	371					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.337	45.600	46.400	50.550	51.800	53.100
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.673	3.750	3.900	4.200	4.350	4.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.151	8.400	9.550	10.400	10.650	10.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.881	13.000	100	0	0	0
Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 2020: evtl. Nachzahlung Nebenkosten Auflösung Stadtmarketingbüro						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	1.399	1.700	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	478	1.000	100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: evtl. Nachzahlung Strom Auflösung Stadtmarketingbüro						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	184.852	251.800	183.400	154.400	158.400	145.400
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff: Stadtmarketing Öffentlichkeitsarbeit 12.000; Markenkommunikation 35.000, Werbemittel 7.000; Projektfonds 91.000; Standortförderung 38.400; 2021: Projektfonds 70.000 (weniger Projekte); Standortförderung 30.400 (weniger da keine FFB-Schau); 2022: Projektfonds 60.000 (weniger Projekte); Standortförderung 44.400 (mehr wegen Unternehmensbefragung und Messebeteiligung); 2023: Standortförderung 31.400 (weniger da keine FFB-Schau, keine Unternehmensbefragung);						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	8.000	8.000	15.000	15.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020/2021: Zuschuss Wirtschaftsverband						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	336	0	0	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	230	0	0	0	0	0
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff: externe Beratungsdienstleistung Gestaltungskonzept						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.609					
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	442					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne	5.265	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	74.708	141.800	86.650	70.000	62.000	62.000
Summe Aufwendungen	271.653	343.250	278.450	254.550	245.200	233.850
Abgleich Produkt 5.7.1.1.0	196.945-	201.450-	191.800-	184.550-	183.200-	171.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048700 Straßenbeleuchtung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff: Weihnachtsbeleuchtung Erweiterung / Austausch						
Summe Vermögenszugänge	0	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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	6.815	4.500	5.000	5.000	5.000	4.500
Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	43.800	47.050	48.250	49.450	50.700
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.400	3.750	3.850	3.950	4.050
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.900	9.700	9.950	10.200	10.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung)						
<u>Erläuterung :</u>						
2020 ff: Instandhaltung Ortseingangsbeschilderung und Wegeleitsystem Innenstadt						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.729					
Summe Erträge	6.815	4.500	5.000	5.000	5.000	4.500
Summe Aufwendungen	1.729	56.100	66.500	68.050	69.600	71.250
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	5.086	51.600-	61.500-	63.050-	64.600-	66.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.149	57.500	49.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Investitionskosten Wegeleitsystem Innenstadt 43.500; Spanntransparent als Alternative für Bauzaunbanner 6.000;						
Summe Vermögenszugänge	2.149	57.500	49.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	2.149	57.500	49.500	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	26.100	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: 60 % Refinanzierung Wegeleitsystem durch Städtebauförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	26.100	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.2.0	0	0	26.100	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten						
Erläuterung :						
WC-Anlage Bahnhof Germering Unterpfaffenhofen 30.000 (+4.000 aufgrund Ausschreibung); Allgemeiner Unterhalt;						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	0	26.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	220.000	265.000	0	0	0
Erläuterung :						
WC-Anlage Bahnhof Germering Unterpfaffenhofen 250.000 (+30.000 aufgrund Ausschreibung); Wasser-/Stromanschluss neu 15.000;						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	36	0				
Summe Vermögenszugänge	36	220.000	265.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	36	220.000	265.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	110.000	110.000	0	0	0
Erläuterung :						
aus 2019: Städtebauförderung (50%) 110.000						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	110.000	110.000	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0	0	110.000	110.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 5.7.3.3.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten	7.998	7.950	7.600	7.600	7.600	7.600
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	907	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.755	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Leihgebühren Verkehrszeichen; Leistungen für andere Bauhöfe						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	36.534	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Erstattungen Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthalle Dienstleistungen						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.464	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.095	0	0	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Hausmeisterdienst Rathausplatz WE und TG sowie Garagen Kriegerstraße						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	111.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.198	3.713.550	3.787.000	3.892.350	3.978.450	4.072.050
Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.373.275	2.403.950	2.674.250	2.757.500	2.823.650	2.894.250
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	16.219	19.200	9.000	9.200	9.450	9.650
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199.187	199.500	222.350	228.650	234.000	239.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	322	350	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5.7.3.3 Städtischer Bauhof
Leistung 5.7.3.3.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	477.098	487.350	553.200	568.900	582.300	596.850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.768	6.050	2.700	2.800	2.850	2.950
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	712	650	650	650	650	650
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.156	326.100	39.200	38.100	38.100	42.100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartung und Reparaturen technische Anlagen je 2.000; Gebäudeunterhalt 2.000; Sandfang-Ölabscheiderreinigung 10.500; Wartung Hebebühne 600; Jährliche Risskontrolle Träger Fahrzeughalle 1.100; Beginn Austausch weitere Garagentore (Werkstattgebäude) 21.000; 2021: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2022: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2023: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; Generalinspektion 4 Ölabscheider 4.000;						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrzufahrt Gut Streiflach;						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	522	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Allgemeiner Maschinenunterhalt						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände	31.448	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Schmierstoffe, Benzin, Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc.						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	67	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Gerätemiete						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 5.7.3.3.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	8.100	13.900	13.900	13.900	13.900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Leasingkosten für Fahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung)	4.513	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	596	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	19.200	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524132 Aufwendungen für Strom	8.724	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.359	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Mehrbedarf zusätzliches Gießfahrzeug;						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	133	150	150	150	150	150
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	148.891	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Kraft- und Schmierstoffe, Ersatzteile, Reparaturen, TÜV-Gebühren						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	38.753	41.400	44.400	44.400	44.400	44.400
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> KFZ-Steuer 9.400; KFZ-Versicherungen 35.000						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.067	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Kleingeräte und Ersatzteile + 6.000 von ehem. Konto 085000						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.302	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5.7.3.3 Städtischer Bauhof
Leistung 5.7.3.3.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Arbeits- und Schutzkleidung; Erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiter; Mehrkosten wegen bedruckter Warnwesten mit Logo; Schnittschutzkleidung Motorsägenbediener; Anspruch an persönlicher Schutzkleidung steigt sicherheitsbedingt;						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.977	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Mehrausgaben ab 2017 wegen wegfallender LKW- Fahrerlaubnisse und Motorsägenausbildungen (Jährlich 1x CE-Ausbildung ca. 3.800 und 1x Motorsäge ca. 900						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.050	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Gas- und Sauerstoff, Sanitätsmaterial, verschiedene Baumaterialien, Baumsägearbeiten						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	163	100	100	100	100	0
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	878	900	900	900	900	900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Büromaterial, Etiketten VDE-Prüfungen, Laminierfolie						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.749	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Rundfunkbeitrag für Bauhoffahrzeuge / Betriebsstätte						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachverständige - u.a. Prüfung Ölabscheider						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	7.020	7.400	8.400	8.700	9.000	9.300
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Sachversicherung / Elementarversicherung						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.3 Städtischer Bauhof
 Leistung 5.7.3.3.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	7.192	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2017 alle städtischen Christbäume - Kauf						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	7.770	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	52.201	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.980	0	0	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.239	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	510	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	206.196	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.593	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.243.361	3.839.400	3.912.500	4.017.850	4.103.950	4.197.550
Summe Aufwendungen	3.695.781	3.779.400	3.852.500	3.957.850	4.043.950	4.137.550
Ableich Produkt 5.7.3.3.0	452.420-	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031290 Bauten sonstiger Wohnbauten	5.786	0	0	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	7.052	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	109.083	38.000	49.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj.2006) 49.500						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	158.000	178.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2020: Ersatz Fendt Schlepper FFB-GE 130 (Bj 2008) 178.000;						
2024: Ersatz Fendt Schlepper FFB-M 4270 (Bj 2005) 178.000;						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	18.076	32.300	0	29.000	0	32.300
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	29.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
2021: Ersatz Streuer FFB-M 4270 (Bj 2006) 29.000						
2023: Ersatz sTreuer FFB-GE 300 (Bj 2000) 32.300						
073420 Schneepflug	0	20.000	12.500	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatz Schneepflug FFB-GE 226 12.500 (aus 2019)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5.7.3.3 Städtischer Bauhof
Leistung 5.7.3.3.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073430 Mäheinrichtungen	102.971	0	86.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Ersatz Großflächenmäher Ransomes (Bj 2004) 86.000 2024: Ersatz Ferrari-Mäher (Bj 2015) 59.000						
073500 Anhänger	0	128.500	0	3.500	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2021:Ersatz FFB-L 1461 Schmid Anhänger (Bj 2005) 3.500						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	7.668	14.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> von ehem. 085000: jährl. 3.500 für Heckenscheren, Rasenmäher etc.						
085000 Sammelposten - Restlaufzeit 2020ff - ohne FR-Konto	7.476	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	100.000	450.000	450.000	0
<u>Erläuterung :</u> aus 2019: Planungskosten Erweiterung Verwaltungsgebäude 2021 + 2022: Umsetzung Erweiterung Verwaltungsgebäude je 450.000						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	396.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung und Erweiterung Abscheideranlagen + Höflflächen						
Summe Vermögenszugänge	258.112	491.200	825.500	486.000	453.500	35.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0	258.112	491.200	825.500	486.000	453.500	35.800
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	29.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	27.637	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
401200 Grundsteuer B	4.920.640	4.900.000	4.900.000	4.930.000	4.960.000	4.990.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
401300 Gewerbesteuer	17.167.440	18.000.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Voraussichtliches Aufkommen 2020 ff.;						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	30.290.971	31.653.050	31.883.500	33.908.950	35.706.100	37.634.250
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Einkommensteuer: 2020: Nachzahlung aus 2019; +2,8 % 2021: +5,1 % 2022: +5,3 % 2023: +5,4 %						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.493.628	1.617.500	1.683.500	1.667.000	951.500	969.650
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> 2020-2021: unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Bundesentlastungen; 2022/2023: Wegfall Bundesentlastungen;						
403200 Hundesteuer	68.810	66.500	69.000	69.500	70.000	70.500
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
403400 Zweitwohnungssteuer	34.542	35.000	35.000	34.000	34.000	34.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> 2020 ff.: geschätztes Aufkommen Zweitwohnungssteuer;						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	2.265.237	2.351.250	2.383.100	2.504.650	2.637.400	2.779.800
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Einkommensteuerersatzleistung: 2020: +2,8 % 2021: +5,1 % 2022: +5,3 % 2023: +5,4 %						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	8.615.500	7.983.300	4.900.100	4.292.100	3.871.250
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.486.370	2.500.000	2.500.000	2.750.000	2.750.000	2.500.000
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	714.696	742.050	743.950	749.550	755.150	760.850
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Pauschale Finanzzuweisung (nach Einwohnerzahl) 0,75 % Wachstum p.a. (31.12.18: 40.369)						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.263.350	0	0	0	0	0
459101 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen - Gewerbesteuer	58.032	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	4.438.873	3.390.900	2.001.250	2.174.250	2.227.300	2.280.300
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u>						
ab 2020 ff.: 35 v.H. (Wegfall Solidarpakt) 2020: Erstattung aus 2019 i.H.v. 120.000;						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	31.326.510	20.666.050	24.457.900	26.318.050	25.899.050	26.235.850
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Kreisumlage: 2020 ff.: 46,0 v.H.						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	53.922	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern						
Summe Erträge	72.791.353	70.508.850	72.210.350	72.042.750	73.185.250	75.139.300
Summe Aufwendungen	35.819.305	24.056.950	26.459.150	28.492.300	28.126.350	28.516.150
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0	36.972.048	46.451.900	45.751.200	43.550.450	45.058.900	46.623.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	23.502					
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	211.928	0	0	0	0	0
Summe Erträge	235.430	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.3.3	235.430	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	405.394	475.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale / geschätzt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	405.394	475.000	495.000	495.000	495.000	495.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.3.3	405.394	475.000	495.000	495.000	495.000	495.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	556.377	535.350	448.300	424.200	399.000	403.150
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	556.377	535.350	448.300	424.200	399.000	403.150
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	556.377-	535.350-	448.300-	424.200-	399.000-	403.150-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	4.011.667	9.805.500	10.050.000	5.478.450	1.285.000	8.800.000
Erläuterung :						
Darlehensaufnahme:						
2020: 7.315.000						
2022: 1.285.000						
2023: 8.800.000						
Umschuldung / Aufnahme						
2020: 2.735.000						
2021: 5.478.450						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	2.631.443	3.668.650	4.236.500	7.362.900	2.059.850	2.065.700
Erläuterung :						
Ordentliche Tilgungen:						
2020: 1.501.500						
2021: 1.884.450						
2022: 2.059.850						
2023: 2.065.700						
Außerordentliche Tilgungen:						
2020 ff.: kein Anfall						
Umschuldungen / Tilgung:						
2020: 2.735.000						
2021: 5.478.450						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.011.667	9.805.500	10.050.000	5.478.450	1.285.000	8.800.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	2.631.443	3.668.650	4.236.500	7.362.900	2.059.850	2.065.700
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	1.380.224	6.136.850	5.813.500	1.884.450-	774.850-	6.734.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.230	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Erträge	6.230	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	6.230	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.007.431	1.000.000	872.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020: Erbschaft Rest aus 2019 (nicht zweckgebunden) rd. 872.800;						
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u> Deckungsreserve: Leistungsprämie 1%						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	404.900	1.551.500	1.573.550	1.588.700	1.601.750
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
<u>Erläuterung :</u> Deckungsreserve: Leistungsprämie 4%, Großraum-München-Zulage						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	33.650	33.900	34.100	34.350
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	32.950	123.550	125.300	126.500	127.450
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	800	800	850	850
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	81.350	316.750	321.200	324.150	326.550
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	5.750	5.800	5.850	5.900
Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000
<u>Erläuterung :</u> 2020-2023: Deckungsreserve für Budgetvortrag je 50.000; Auswirkungen Großraum-München-Zulage für freie Träger KiTas 500.000;						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	100.000	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam)	0	350.000	347.200	347.200	347.200	0
<u>Erläuterung :</u> 2020 - 2022: Verwendung Erbschaft aus 2018 (zweckgebunden für Maßnahmen der Altenhilfe-/pflege);						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.007.431	1.000.000	872.800	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	969.200	2.933.700	2.962.250	2.981.850	2.651.350
Abgleich Produkt 6.1.2.1.5	1.007.431	30.800	2.060.900-	2.962.250-	2.981.850-	2.651.350-