

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.631 | 1.500 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.200 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| Erläuterung : 2022/2024: Mehr wegen Neuaufstellung Mietspiegel; | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 27.053 | 13.200 | 13.900 | 14.100 | 14.300 | 14.500 |
| 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 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 376 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| Erläuterung : u.a. Eigenanteil Audi e-tron | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte | 186.386 | 187.550 | 143.000 | 145.600 | 148.500 | 151.500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 248.487 | 249.600 | 325.650 | 357.700 | 364.900 | 372.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 0 | 0 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 114.494 | 202.600 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 20.384 | 20.650 | 26.200 | 28.850 | 29.400 | 30.000 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 51.698 | 51.800 | 67.400 | 73.950 | 75.450 | 76.950 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 37.454 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 3.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane <u>Erläuterung :</u> Reparatur von Schaukästen u.ä. | 40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane <u>Erläuterung :</u> 2022 ff: Leihgebühr Bühne für Faschingsveranstaltung am Faschingsdienstag; | 1.250 | 1.300 | 0 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane <u>Erläuterung :</u> 2021 ff: Leasingrate Dienstwagen OB (Elektroauto) und Amtsbote (Elektroauto) | 4.343 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Kundendienst Dienstwagen OB und Amtsbote; | 1.580 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane <u>Erläuterung :</u> Kfz-Versicherungen Dienstwagen OB und Amtsbote | 1.332 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane <u>Erläuterung :</u> 2021 ff: Mehr wegen zwei zusätzlicher Fahrensätze (Bärenweg, Zenja) | 3.089 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | 23.473 | 111.000 | 56.150 | 61.650 | 38.650 | 65.650 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff: Homepage (Multisitegenerator in 2021 2.500 , Änderungsdienst durch FDI 5.000, Jahresgebühr Readspeaker 1.000, Schulung soziale Medien 1.000, Fotos und Übersetzungen Homepage in leichte Sprache 4.000, Intranet-Nutzungsgebühren 400, Google Analytics-Nutzerverhalten 750, Facebookwerbung 300); DesignLogo städtische Liegenschaften 6.400; Mietspiegel (2022/2024, mehr wegen Erhöhung Druckkosten und Anzahl Fragebögen, Honorar Beratungsleistungen) 27.000; Stadtbroschüre (2021/2023) 6.000; Grafikleistungen für Flyer, Broschüren (in 2021 mehr wegen erhöhter Anzahl aus 2020) 20.000 (in 2022 15.000, 2023/24 13.000); Firmenolympiade 300; Bürger*innen-Versammlungen (in 2021 einmalig mehr wegen Saalmiete Orlandosaal und 2021 ff Streaming) 8.100, ab 2022 6.500; Abrechnung Bücherverkauf 400 | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 763 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 99 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 21.974 | 24.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kosten Veröffentlichungen Stadt-Seite Germeringer Anzeiger, Weihnachtsgrüße; 2021ff: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; | | | | | | |
| 549120 Verfügungsmittel | 2.134 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 875 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 83 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.635 | 25.000 | 28.900 | 29.200 | 29.600 | 30.100 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 30.978 | 14.900 | 15.200 | 15.600 | 15.600 | 16.000 |
| Summe Aufwendungen | 742.430 | 939.600 | 863.850 | 914.900 | 904.450 | 944.350 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.1 | 711.452- | 924.700- | 848.650- | 899.300- | 888.850- | 928.350- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 1.327 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 1.327 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.1 | 1.327 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 32.264 | 15.600 | 16.650 | 16.850 | 17.050 | 17.250 |
| 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 | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2023/24: Wartung und Reparatur mobile Endgeräte 2.000 | | | | | | |
| 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 | 104 | 25.500 | 5.500 | 5.500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff:Erwerb von Gläsern, Karaffen, Geschirr für Sitzungen und Besprechungen; 2021/22: Erwerb von mobilen Endgeräten für den Stadtrat | | | | | | |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 1.910 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Volkstrauertag | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.647 | 17.900 | 101.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff: Traueranzeigen, Ehrungen Stadtrat 4.500, Schließdienst 4.500, Bewirtungen 3.000, Sodafflaschen Trinkbrunnen 200, Binden von Protokollen 200 2021: Verabschiedung Stadtrat (aus 2020) 5.000, Klausurtagung Stadtrat (aus 2020) 20.000, Saalmiete Orlandosaal (10 x Stadtrat und 10 x Ausschuss) 60.000, Bewirtung Sitzungen Orlandosaal 4.000 | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 314 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 212.777 | 216.300 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 604 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| Erläuterung : Unfall- und Haftpflichtversicherung Stadtrat; | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 474 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 32.264 | 15.600 | 16.650 | 16.850 | 17.050 | 17.250 |
| Summe Aufwendungen | 224.801 | 264.350 | 341.850 | 252.850 | 249.850 | 249.850 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.2 | 192.537- | 248.750- | 325.200- | 236.000- | 232.800- | 232.600- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 10.947 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 20.700 | 20.700 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021 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 Städtepartnerschaft mit Balatonfüred 15.000 | | | | | | |
| 2024: 40-Jahr-Feier Städtepartnerschaft mit Domont 15.000 | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 13.047 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 21.000 | 21.000 |
| Ableich Produkt 1.1.1.1.4 | 13.047- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 21.000- | 21.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 75.849 | 45.800 | 78.800 | 40.800 | 77.500 | 42.800 |
| Zweckb.Ring : 16 Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff: 13.500: u.a. Geschenke für Faschingsprinzenpaare; Bewohner Altenheime Weihnachten; Preisträger Jugend musiziert; Vorlesewettbewerbe; sonst. Geschenke für Jubilare und diverse Veranstaltungen; Gutscheine für beste Schüler*innen Abschluss Gymnasium, Realschule, Mittelschulen; Ehrungen Mitglieder Feuerwehren; Gestecke Gräber; | | | | | | |
| 2021: Geschenke Jubilare (z.B. Medaillen) 7.800 (2022: 3.800, 2023: 8.500, 2024: 3.800); 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 2.000; 2021/2024 Jugendpreis 2.000; 2021/2023 Sportlerehrung 12.000 und Ehrenamtsempfang 20.000 | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 386 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 76.235 | 47.000 | 79.800 | 41.800 | 78.500 | 43.800 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.6 | 76.235- | 47.000- | 79.800- | 41.800- | 78.500- | 43.800- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 36.889 | 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 | 36.889 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.1.7 | 36.889- | 39.500- | 39.500- | 39.500- | 39.500- | 39.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund | 63 | 0 | | | | |
| 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 | 32.826 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | 14 | 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) | 55.422 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren <u>Erläuterung :</u> Erstattungen durch Postkonsolidierung, Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2020 | 53.028 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 70.498 | 73.850 | 77.300 | 78.700 | 80.250 | 81.850 |
| 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 144.198 | 156.750 | 255.200 | 290.450 | 296.250 | 302.200 |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 0 | 16.000 | 16.250 | 16.600 | 16.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 28.325 | 23.750 | 27.350 | 27.350 | 27.350 | 27.350 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 11.954 | 13.050 | 20.650 | 23.450 | 23.950 | 24.400 |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | 900 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 29.978 | 32.600 | 52.550 | 59.800 | 61.000 | 62.200 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 0 | 4.950 | 5.050 | 5.150 | 5.250 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 3.988 | 4.000 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 21 Management des inneren Erläuterung : Ersatzteile z.B. Möbelsatzteile, Schlösser etc.; | 1.283 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Zweckb.Ring : 21 Management des inneren Erläuterung : 21-24 Leasing Elektrofahrzeug Baukontrolle 4.800 Projekt E-Carsharing 7.000 (Erhöhung Monatspauschale) | 1.897 | 10.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Zweckb.Ring : 21 Management des inneren Erläuterung : Leasing Kopierer/Drucker, Frankiergerät; Erhöhter Bedarf (Leistungsfähigere Multifunktionsgeräte, Farbdrucker/-kopierer, Ausstattung zusätzlicher Büroeinheiten/Einrichtungen); | 28.869 | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren Erläuterung : Shred-it; Aktenentsorgung | 6.755 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | 510 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 1.262 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> KfZ-Versicherungen 1.300; KfZ-Steuer 500; | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 68.509 | 85.000 | 82.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021-2024 Allgemeine Beschaffungen je 15.000 (Bürostühle, Sideboards, Rollcontainer etc.); 2021: Ausstattung mit elektr. höhenverstellbaren Schreibtischen, Rest 50.000; 20.000 € Bestellungen aus 2020; | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.066 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Aufwendungen je 1.000 2021-24: Druck Visitenkarten je 500 | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 872 | 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 | 16.508 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Verwendung möglichst nachhaltiger Materialien | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 8.584 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 94.942 | 120.000 | 125.000 | 90.000 | 100.000 | 95.000 |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Bundestagswahl (u.U. als reine Briefwahl wegen SARS-CoV-2); Versand Steuerbescheide; 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 67.817 | 58.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Telefonie, laufende Kosten incl. Außenstellen, Schulen, Kindergärten, Call-Center, Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2020 | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 1.260 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 2.243 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Zweckb.Ring : 21 Management des inneren | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Versicherung Notstromaggregat | | | | | | |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 19.225 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.819 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 142.139 | 101.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 |
| Summe Aufwendungen | 622.904 | 660.550 | 853.600 | 796.650 | 817.250 | 822.700 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.2 | 480.765- | 559.150- | 747.200- | 690.250- | 710.850- | 716.300- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 073110 PKW, Kombi | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Erwerb VW Caddy der Geschwindigkeitsüberwachung (Altfahrzeug / Bj. 2014) als Dienstfahrzeug 10.000; | | | | | | |
| 082210 Büromöbel | 28.535 | 75.000 | 65.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021 Neumöblierungen in verschiedenen Ämtern; 2021-2024 Allgemeiner Bedarf je 25.000; | | | | | | |
| 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 10.000- | 0 | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 18.535 | 85.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.2 | 18.535 | 85.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 35.502 | 17.050 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.600 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte | 155.899 | 127.300 | 172.650 | 177.050 | 180.600 | 184.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 183.999 | 248.800 | 260.600 | 265.300 | 270.600 | 276.050 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 108.274 | 105.400 | 104.300 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.941 | 20.300 | 21.200 | 21.600 | 22.000 | 22.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 39.285 | 50.300 | 52.300 | 53.200 | 54.300 | 55.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 29.559 | 60.450 | 32.850 | 32.850 | 32.850 | 32.850 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 10.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 178 | 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 | 1.892 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 13.873 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> u.a. Kosten für Jahresabschlüsse (2019 ff.); Steuerberatungskosten; | | | | | | |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 15.671 | 16.050 | 16.150 | 16.250 | 16.350 | 16.450 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband; | | | | | | |
| 549220 Aufwendungen für Rückstellungen | 10.000 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 0 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.100.000 | 7.200.000 | 7.300.000 |
| Summe Erträge | 35.502 | 1.717.050 | 1.818.000 | 1.818.200 | 1.818.400 | 1.818.600 |
| Summe Aufwendungen | 586.147 | 7.153.550 | 7.682.800 | 7.793.300 | 7.903.750 | 8.014.400 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.1 | 550.645- | 5.436.500- | 5.864.800- | 5.975.100- | 6.085.350- | 6.195.800- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 111400 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen | 10.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2020: Beteiligung an einer Hospiz gGmbH in Germering 12.500 (aus 2019); | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 10.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.1 | 10.000 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Unbedenklichkeitsbescheinigungen und sonstige; | | | | | | |
| 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 431105 ör. Mahngebühren (311) | 13.412 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 5.123 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 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 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.887 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Rückflüsse / Beitreibungskosten | | | | | | |
| 456200 Säumniszuschläge (331) | 23.725 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 6- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | 158.053 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 469195 Stundungszinsen (353) | 7.168 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 469196 Hinterziehungszinsen (354) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 469198 Aussetzungszinsen (356) | 1.588 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 176.962 | 186.750 | 212.100 | 215.900 | 220.200 | 224.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.031 | 15.400 | 17.300 | 17.600 | 17.950 | 18.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.324 | 38.400 | 42.900 | 43.700 | 44.550 | 45.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 35 | 0 | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 603 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| u.a. Verbrauchsmaterial Gebührenautomat / Barkasse; | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.147 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. | 8.636 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2020 ff: steigende Kontoführungsgebühren 7.500; anfallende Verwahrtgelte geschätzt 10.000; | | | | | | |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 3.615 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 26.765 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kassenversicherung | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 431 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 63.451 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 149.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Erträge | 213.534 | 149.550 | 201.650 | 201.750 | 201.850 | 201.950 |
| Summe Aufwendungen | 483.803 | 342.250 | 374.000 | 378.900 | 384.400 | 390.100 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.2 | 270.269- | 192.700- | 172.350- | 177.150- | 182.550- | 188.150- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 5.815 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 129.576 | 105.800 | 110.400 | 112.400 | 114.650 | 116.950 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.630 | 8.700 | 9.050 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.987 | 21.450 | 22.350 | 22.750 | 23.200 | 23.650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 57 | 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 | 484 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 22 Finanzmanagement | | | | | | |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 5.863 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| Summe Aufwendungen | 167.250 | 136.950 | 142.800 | 145.350 | 148.250 | 151.200 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.3 | 161.387- | 132.900- | 138.750- | 141.300- | 144.200- | 147.150- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 22.016 | 20.850 | 22.050 | 22.050 | 22.050 | 22.050 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8.424 | 10.350 | 13.150 | 13.150 | 13.150 | 13.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 30.440 | 32.550 | 35.200 | 35.200 | 35.200 | 35.200 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.3.5 | 30.440- | 32.550- | 35.200- | 35.200- | 35.200- | 35.200- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 11.000 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse: Rathaus Germering: aus 2020: Behindertengerechter Umbau 3.OG - 47.600 (Zuschuss Deutsche Rentenanstalt) 9.600; | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0 | 0 | 133.100 | 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 | 316.000 | 189.300 | 69.400 | 61.700 | 69.400 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <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 50.000; Renovierung weiterer Büros (Maler- Bodenbelagsarbeiten) 30.000; Behindertengerechter Umbau 3.OG (abzgl. Zuschuss Rentenanstalt) 47.600; 2022/2024: Prüfung KUVB 7.700; | | | | | | |
| 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 110.500 | 102.600 | 40.000 | 42.100 | 40.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Zenja: Wartungskosten: Aufzug + Tüv-Gebühren 16.100; Brandschutzeinrichtungen 5.000; Reparaturkosten und Gebäudeunterhalt 18.900; 2021/2023: Prüfung nach KUVB 2.100 2021: Umbau Räume Zenja 1.OG (Auszug Mieter) wegen Umnutzung 40.000; Anschluß Heizungszentrale Flachbau 11.500; Mängelbeseitigung Aufzug nach Gefährdungsprüfung (aus 2020) 9.000; | | | | | | |
| 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Salzstraße 27 / Altes Schulhaus: Allgemeine Wartungs-und Reparaturkosten 2.500; | | | | | | |
| 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen | 0 | 0 | 1.600 | 1.000 | 1.600 | 1.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Dorfstraße 6: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 1.000; 2021/23/25: Prüfung KUVB 600 | | | | | | |
| 521117 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 11.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 5.000; Provisorische Nutzungen (Materialkosten 1.000); Instandsetzung diverser Fensterrahmen 5.000; | | | | | | |
| 521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 11.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Rathaus Nord Wohnungen: Allgemeiner Gebäudeunterhalt 4.000; Sanierung von Wohnungen (Materialkosten) 5.000; Wartung Sicherheitsbeleuchtung Treppenhaus 1.000 | | | | | | |
| 521121 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Goethestraße 5 / Frau Mütze: 2021/2023: Prüfung KUVB 600 | | | | | | |
| 521123 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Leipziger Str. 8 Gemeinschaftshaus: | | | | | | |
| 521126 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kriegerstraße 56: allgemeiner Unterhalt Sonderumlage (TG-Rampe; Beschluss vom 06.03.2019) 1.000 | | | | | | |
| 521128 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 34.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Holzkirchner Straße 2: Allgemeiner Unterhalt anteilige Kosten Wohnungseingangstüre 2.000 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521129 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Ulmenallee 3: Allgemeiner Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 700 | 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 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 2.250 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartung + Reparatur Waschmaschinen Nordteil 1.200; halbjährliche Pflege Grünpflanzen Wartebereiche 600; 2023/2025: Wartung 3 Defis (Rathaus + Zenja) 450; | | | | | | |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 0 | 0 | 133.100 | 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 | 6.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeine Anschaffungen incl. Leuchten 2.800 | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 142 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Prüfsachverständige für Öltanks | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 6.500 | 151.900 | 153.500 | 155.200 | 157.900 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 11.000 | 142.700 | 133.100 | 133.100 | 133.100 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 522.800 | 611.350 | 421.250 | 419.000 | 425.650 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.1 | 0 | 511.800- | 468.650- | 288.150- | 285.900- | 292.550- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser | 0 | 381.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) | 0 | 150.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Beschaffungen je 1.000; neue Defibrilatoren mit Zubehör (Rathaus + Zenja, Ersatzbeschaffung, da keine Ersatzteile mehr) 4.000; | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 137.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Rathaus Germering: aus 2020: Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Haupttreppenhaus 20.000; Anbindung Glasfasernetz 23.000; 2021: Schließung Rathaus: Erweiterung Info-Point + Hauptaufzug 22.000; Anschlüsse E-Autos TG 10.000; | | | | | | |
| 096101 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 570.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Zenja: aus 2020: teilweise Sanierung Flachdach 200.000; Planungskosten Tiefgaragensanierung (Sonderumlage) 20.000; Anbindung Glasfasernetz 36.000; 2021: Einbau Hausalarm 44.000; 2022: Sonderumlage Tiefgaragensanierung (aus 2021) 300.000; | | | | | | |
| 096102 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 600.000 | 450.000 | 300.000 | 250.000 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 300.000 | 250.000 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Salzstraße 27: aus 2020: Instandsetzung Fenster 450.000; 2022/2023: Fassade, Dach, Dachstuhl 300.000/250.000; | | | | | | |
| 096104 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Bärenweg: aus 2020: Anbindung Glasfasernetz 16.000; | | | | | | |
| 096107 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 250.000 | 50.000 | 20.000 | 500.000 | 750.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Kaserne / Otto-Wagner-Straße 80: Planung 2021: Planungskosten 50.000; 2022: Bauleitplanung 20.000; 2023: VgV-Verfahren und Planungsbeginn 500.000; 2024: Planung 750.000; 2025: geplanter Baubeginn Kosten derzeit 11,6 Mio | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 2.103.600 | 1.206.000 | 631.000 | 761.000 | 761.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.1 | 0 | 2.103.600 | 1.206.000 | 631.000 | 761.000 | 761.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | <i>300.000</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 0 | 50.000 | 25.000 | 0 | 250.000 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Zuwendung für Herstellung von Glasfaseranschlüssen Rathaus Germering, Zenja, Bärenweg 50.000; 2022/24: Städtebauförderung Planungs- und Verfahrenskosten; 2025 ff.: Städtebauförderung Baukosten rd. 6,2 Mio; | | | | | | |
| 231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Zuwendungen: Salzstraße 27 2023: Zuschüsse (Landesamt für Denkmalpflege, Landesstiftung, LRA FFB und Bezirk Obb) 250.000 | | | | | | |
| 231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen | 0 | 1.346.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2020: städtebaulicher Vertrag 1.346.350; | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 1.346.350 | 50.000 | 25.000 | 250.000 | 250.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.1 | 0 | 1.346.350 | 50.000 | 25.000 | 250.000 | 250.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen | 158 | 0 | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Raumüberlassung Zenja-Saal Ansatz nach Belegungsplan | 10.970 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| 441100 Mieten Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> 2021 Zugang eines Mieters (VHS Germeringer Harfe) und Wegfall eines Mieters im Zenja 2022 Wegfall eines Mieters im Zenja | 821.814 | 830.000 | 863.000 | 848.000 | 810.000 | 810.000 |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | 120.903 | 122.000 | 118.000 | 116.000 | 111.000 | 111.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> 2022 u. 2023: Erstattung der Eigenbetriebe für Beratungsleistungen Energieausschreibungen | 2.851 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 5 | 0 | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 376.038 | 395.800 | 395.450 | 407.500 | 411.300 | 409.050 |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 3.283 | 4.050 | 2.350 | 2.400 | 2.450 | 2.500 |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 24.311 | 23.000 | 23.350 | 23.350 | 23.350 | 23.350 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 29.934 | 32.450 | 33.750 | 33.800 | 33.200 | 32.650 |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 254 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 76.068 | 80.300 | 84.400 | 84.700 | 83.300 | 81.850 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 1.068 | 1.350 | 800 | 800 | 800 | 850 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 10.926 | 12.300 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Kosten für Räumung Grundstücke Sonstige Kosten bei unbebauten Grundstücken z.B. Zauninstandsetzungen 2021: erhöhter Bedarf | 27 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches <u>Erläuterung :</u> Wohnungen Josef-Kistler-Straße, Ulmenallee, Obere Bahnhofstraße, Kerschensteinerstraße für städtisches Personal; Miete Verwaltungsräume Bärenweg ab 01.04.2019 bzw. ab 01.09.2020 Miete Therese-Giehse-Platz im 2. OG ab 01.06.2020 Miete Therese-Giehse-Platz ab 01.06.2020; 2023 ff.: Miete für Räumlichkeiten VHS; | 63.129 | 93.100 | 123.800 | 110.600 | 202.200 | 202.200 |
| 523112 Aufwendungen für Pachten | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 2.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 20.015 | 22.400 | 56.200 | 57.900 | 59.700 | 61.500 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Vergabe Reinigung Verwaltungsräume Bärenweg ab 2020 Umstellung auf Fremdreinigung im Zenja ab 2021 | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.643 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 83.097 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 59.295 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 6.394 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 524140 Grundsteuern | 10.468 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 158.210 | 188.700 | 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, Holzkirchner Str. 2 u. Kriegerstr. 56 | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.020 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Ersatz Staubsauger / Reinigungswagen für Reinigungskräfte; Ersatz Mülltonnen; | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 125 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 455 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 2.462 | 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 | 19.076 | 56.000 | 11.000 | 13.500 | 14.200 | 6.000 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2020 ff.: Verkehrswertgutachten bei Grundstücksverkäufen 6.000; | | | | | | |
| 2021: Qualitätssicherung Reinigung 5.000; | | | | | | |
| 2022 u. 2023: Ausschreibung Energie 7.500 u. 8.200 | | | | | | |
| 543126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 7.084 | 5.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 19.161 | 21.700 | 22.200 | 22.900 | 23.600 | 24.300 |
| Zweckb.Ring : 34 Kaufmännisches-organisatorisches | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung 11.500; | | | | | | |
| Pauschale Elektronikversicherung für alle Gebäude und Einrichtungen der Stadt 10.000; | | | | | | |
| Haftpflichtversicherungen 700 vormals Produkt 1122 | | | | | | |
| 547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens | 1 | 0 | | | | |
| 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 |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 191 | 0 | | | | |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 471 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.109 | 131.800 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 958.270 | 963.050 | 992.050 | 978.050 | 935.050 | 932.050 |
| Summe Aufwendungen | 1.024.763 | 1.275.200 | 1.169.650 | 1.169.300 | 1.266.150 | 1.256.300 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.2 | 66.493- | 312.150- | 177.600- | 191.250- | 331.100- | 324.250- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 5.000 | 4.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Ersatz Waschmaschine für Reinigungskräfte 3.000; 2021-2024: Allgemeine Beschaffungen je 1.600; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 5.000 | 4.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.2 | 0 | 5.000 | 4.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 62.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 730.572 | 374.600 | 507.700 | 516.850 | 527.150 | 537.700 |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 3.600 | 4.550 | 6.500 | 6.650 | 6.750 | 6.900 |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 25.706 | 24.350 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 59.464 | 30.750 | 41.100 | 41.850 | 42.650 | 43.500 |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 279 | 350 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 148.895 | 76.350 | 102.800 | 104.650 | 106.750 | 108.850 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 1.171 | 1.500 | 2.150 | 2.200 | 2.200 | 2.250 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 5.975 | 5.850 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 476.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän | 2.052 | 3.200 | 4.100 | 3.200 | 4.100 | 3.200 |
| 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 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 8.116 | 1.500 | 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 | 997 | 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 | 1.737 | 2.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeine Auslagen für Schulhausmeister | | | | | | |
| (von der jeweiligen Schule hier seit 2013 veranschlagt); | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.033 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Ersatz Transponder und Batterien für elektronische Schließanlagen | | | | | | |
| Schlüsseleratz | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 3.049 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Fahrtkosten Schulhausmeister | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 344 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Ergänzungslieferungen | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 179 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Telefonkosten Schulhausmeister | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 6.705 | 27.500 | 27.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Leistung Energieagentur 12.500; Leistung Fachplaner 7.500; nur 2021: zusätzlich Prüfung des Einsatzes einer PV-Anlage für Eigenstromversorgung in der Kleinfeldschule 7.500; | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zweckb.Ring : 35 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 214 | 0 | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | 15.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 471.380 | 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 | 14.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.042 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 3.998 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 11.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 2.205.385 | 561.150 | 729.550 | 731.100 | 745.300 | 758.100 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.3 | 2.193.933- | 561.150- | 729.550- | 731.100- | 745.300- | 758.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser | 123.200 | 0 | | | | |
| 031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser | 202.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) | 101.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096101 Anlagen im Bau (Hochbau) | 13.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 423.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.4.3 | 423.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung | 2.312 | 0 | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Erstattung Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen | 25.838 | 12.600 | 13.200 | 13.700 | 14.200 | 14.700 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Erstattung Beihilfe durch den Eigenbetrieb Stadtwerke | 2.809 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 789.549 | 0 | | | | |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 419.597 | 375.900 | 421.250 | 532.600 | 600.000 | 553.450 |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 37.973 | 34.550 | 35.550 | 48.500 | 56.200 | 50.050 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 96.976 | 84.550 | 88.450 | 119.550 | 139.250 | 124.700 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 3.043 | 2.950 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 505200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für tariflich Beschäftigte | 278.790 | 0 | | | | |
| 506200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für tariflich Beschäftigte | 19.990 | 0 | | | | |
| 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte | 36.645 | 0 | | | | |
| 508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte | 428.984 | 0 | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte | 337.091 | 0 | | | | |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger -Beamte | 97.173 | 0 | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Zuschuss Brillen; Gesundheitsvorsorge; Führungszeugnisse; Otoplastiken (Gehörschutz); Konzept für Gesundheitsmanagement + Maßnahmen zur Gesundheitsprävention im Rahmen des audit berufundfamilie; | 1.436 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | 36 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | 978 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Stellenausschreibungen ab 2019: weitere überregionale Ausschreibungen + Online Jobbörse; 2021: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; | 101.247 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Stellenbeschreibungen/Stellenbewertungen; | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : 2021: Anpassung an den tatsächlichen Bedarf; | 7.806 | 1.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement Erläuterung : Schwerbehindertenausgleich | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Erträge | 820.793 | 16.750 | 17.350 | 17.850 | 18.350 | 18.850 |
| Summe Aufwendungen | 1.868.646 | 614.200 | 687.650 | 843.050 | 937.850 | 870.600 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.1 | 1.047.853- | 597.450- | 670.300- | 825.200- | 919.500- | 851.750- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 5.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Vermögensabgänge | | | | | | |
| 131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 5.855 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Summe Vermögenszugänge | 5.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 5.855 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.1 | 855- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement <u>Erläuterung :</u> BL II, jeweils 1 x beginnend 2021 ff.; Maßnahmen "audit berufundfamilie" 5.000/Jahr; | 86.950 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | 4.815 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Summe Erträge | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 91.765 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.2 | 91.075- | 94.500- | 94.500- | 94.500- | 94.500- | 94.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 2.102 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 50.782 | 55.000 | 88.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfstoffe, Dekra-Beitrag; 2021: Zahlungen gemäß Abrechnungen aus 2020; | | | | | | |
| Summe Erträge | 2.380 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Aufwendungen | 50.782 | 55.000 | 88.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Ableich Produkt 1.1.1.5.3 | 48.402- | 51.000- | 85.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 503 | 1.000 | 500 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Dienst- und Schutzkleidung für Reinigungskräfte; | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 951 | 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. | 9.409 | 9.300 | 10.850 | 10.950 | 11.050 | 11.150 |
| Zweckb.Ring : 26 Personalmanagement | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Arbeitssicherheitsbeauftragter / Beitrag KUVB-ASD; | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 10.863 | 12.300 | 13.350 | 13.950 | 13.550 | 14.150 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.4 | 10.863- | 12.300- | 13.350- | 13.950- | 13.550- | 14.150- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 656 | 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 | 16.208 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Jahresabschlussfeier, Betriebsfest/-ausflug, Personalehrungen 2020 ff.: mehr wegen Feier in der Stadthalle; Anpassung an Mitarbeiterzahlen; | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Reisekosten | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zweckb.Ring : 30 Personalvertretung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2019 ff.: Umstellung auf Online-Literatur | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 127 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.560 | 8.800 | 10.600 | 10.700 | 10.900 | 11.000 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 656 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Aufwendungen | 25.695 | 28.200 | 30.000 | 30.100 | 30.300 | 30.400 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.5.5 | 25.039- | 27.200- | 29.000- | 29.100- | 29.300- | 29.400- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 46.400 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.862 | 3.500 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Verkauf Familienstambücher | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 111.007 | 168.600 | 211.950 | 255.150 | 260.250 | 265.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.567 | 15.050 | 18.050 | 20.500 | 20.900 | 21.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.673 | 37.300 | 45.300 | 52.100 | 53.150 | 54.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.821 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Familienstambücher, Blumenschmuck f.d. Trauzimmer, Kugelschreiber für Brautpaare etc. | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 24 | 2.000 | 2.800 | 1.200 | 800 | 200 |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 21+23: Fachtagung je 800 21: Erforderliche Schulungen (aus 2020) 2.000 22: Zwei Seminare 1.000 | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 369 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.217 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 12 | 0 | | | | |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 41 Personenstandswesen | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 705 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 49.262 | 41.500 | 43.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| Summe Aufwendungen | 150.770 | 228.950 | 284.150 | 335.000 | 341.150 | 347.200 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.6.0 | 101.508- | 187.450- | 241.150- | 291.500- | 297.650- | 303.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 5.116 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Erstattungen Eigenbetrieb Stadtwerke mit Hallenbad und Freizeitzentrum für Dienstleistungen; | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 130 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 74.461 | 74.900 | 59.500 | 87.250 | 89.000 | 90.750 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.012 | 6.050 | 4.800 | 7.050 | 7.200 | 7.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.083 | 14.150 | 11.250 | 16.450 | 16.800 | 17.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.012 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Unterstützung für Germeringer Frauengruppen und Initiativen; | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 493 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 472 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 31 Gleichstellungsstelle | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhoffleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 5.246 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| Summe Aufwendungen | 97.833 | 101.100 | 81.550 | 116.750 | 119.000 | 121.250 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.7 | 92.587- | 98.500- | 78.850- | 113.950- | 116.100- | 118.250- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 2.681 | 0 | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 23.299 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| 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 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 311.492 | 330.950 | 354.100 | 365.350 | 381.150 | 388.750 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 25.275 | 27.200 | 30.550 | 30.700 | 31.050 | 31.650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.800 | 64.350 | 73.800 | 74.250 | 75.150 | 76.650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.142 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reparatur/Instandhaltung | | | | | | |
| Sanierung Klimaanlage/Serverräume | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 433.793 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 470.000 | 440.000 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hardwarewartungs-und Softwarepflegekosten: | | | | | | |
| 2021-2024 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. 11.000; AKDB OK-EWO ca.27.000; AKDB OK FIS ca. 66.000; AKDB PWS ca. 20.000; Hardwarewartungsvertrag ca. 48.000; ISB LSI Umsetzungskosten für Inhouseschulungen, Materialbeschaffung etc. 10.000; Digitalisierung Kitas 10.000 | | | | | | |
| 2023: Firewall Sophos Central 18.500 und Living Data VMWareMaintenance 8.600 alle 3 Jahre. | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 14.925 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete Räume Bärenweg 2, Technikraum, Schulungsräume | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 2.028 | 2.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Strom Bärenweg 2, 2.OG, Anpassung an das Ergebnis 2020 | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 84.218 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 500 | 750 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Außendiensttaugliche Bekleidung Ersatzbeschaffung 500; Erstausrüstung neuer Mitarbeiter 250; | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.487 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-24: DÜ Meldebehörden 2.000, Miete Kassenterminals/Telecash 1.000, Free W-LAN Betriebskosten 3.000 | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 309 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 19.771 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Toner, IT-Zubehör | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 20.931 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| u.a.Standleitung LRA BOL 4.600, DSL - Kosten EC-Terminals 1.500, DLS-Anschlüsse Free W-LAN 3.000 SDSL Außenstellen Redundanz 3.000; div. Leitungen M-NET+ LTE 1.500; | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 32 Information und Kommunikation | | | | | | |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 11.867 | 0 | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 6.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 11.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 73.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 28.318 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 1.538 | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| Summe Erträge | 26.047 | 11.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 13.500 |
| Summe Aufwendungen | 1.113.557 | 990.300 | 1.005.800 | 1.017.400 | 1.065.550 | 1.045.250 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.8 | 1.087.510- | 978.800- | 993.800- | 1.004.900- | 1.052.550- | 1.031.750- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen Erläuterung : Serverlizenzen, Betriebssystem- und Officelizenzen; 2021-2024: Allgemeiner Bedarf: MS-Lizenzen, MS-Serverlizenzen, Software; | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 049400 Sonstige Versorgungsanlagen Erläuterung : Telefoniegeräte, technische Änderungen Telefonanlage | 9.711 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Erläuterung : 2021-2024; Einbau von Klimaanlage in Serverräumen je 10.000; | 5.286 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 91.622 | 65.000 | 80.000 | 62.000 | 72.000 | 32.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-2024: Allgemeiner Bedarf je 32.000; | | | | | | |
| 2021: u.a. Austausch Bandsicherungen Tapelibrary gegen Brick 26.000; Netzwerkausbau 8.000; Microfiche-Scanner 6.000; Mandatos-Ausstattung Mitarbeiter*innen 6.000, Zeiterfassungsterminal Bauhof 2.000; | | | | | | |
| 2022: u.a. Netzwerküberwachung Ablösung Altsystem (kein Support mehr) 30.000; | | | | | | |
| 2023: Alle 3 Jahre neu- Server incl. NASSpeicher 25.000; Sophos UTM 15.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 106.619 | 133.000 | 118.000 | 100.000 | 110.000 | 70.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.8 | 106.619 | 133.000 | 118.000 | 100.000 | 110.000 | 70.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 57.180 | 30.600 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 331.670 | 355.000 | 365.000 | 370.000 | 375.000 | 380.000 |
| Zweckb.Ring : 33 Versicherungsangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Komm.Haftpflichtversicherung (Einwohnerabhängig) 165.000, Rechtsschutzvers. 45.000; Komm. Unfallversicherung 155.000 | | | | | | |
| Summe Erträge | 57.180 | 30.600 | 30.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| Summe Aufwendungen | 331.670 | 355.000 | 365.000 | 370.000 | 375.000 | 380.000 |
| Abgleich Produkt 1.1.1.9.0 | 274.490- | 324.400- | 335.000- | 339.500- | 344.000- | 348.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 65.320 | 35.000 | 30.000 | 0 | 35.000 | 30.000 |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 2023: Landtagswahl | | | | | | |
| 2024: Europawahl | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 295 | 10.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 2023: Landtagswahl | | | | | | |
| 2024: Europawahl | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.803 | 5.500 | 2.500 | 500 | 2.500 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 2023: Landtagswahl | | | | | | |
| 2024: Europawahl | | | | | | |
| Wahlurnen, Wahlkabinen, Ausstattung | | | | | | |
| Wahlvorstände | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.002 | 20.000 | 3.000 | 500 | 4.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 2023: Landtagswahl | | | | | | |
| 2024: Europawahl | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 500 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 2023: Landtagswahl | | | | | | |
| 2024: Europawahl | | | | | | |
| 542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken | 12.119 | 75.000 | 25.000 | 0 | 37.000 | 17.000 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 2023: Landtagswahl | | | | | | |
| 2024: Europawahl | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 10.280 | 18.000 | 8.000 | 0 | 10.000 | 8.000 |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 2023: Landtagswahl | | | | | | |
| 2024: Europawahl | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.147 | 2.500 | 2.000 | 800 | 2.000 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Bundestagswahl | | | | | | |
| 2023: Landtagswahl | | | | | | |
| 2024: Europawahl | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 10.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 36 Durchführung von Wahlen und | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.614 | 5.600 | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.700 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhöfleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 65.320 | 35.000 | 30.000 | 0 | 35.000 | 30.000 |
| Summe Aufwendungen | 44.522 | 137.100 | 52.500 | 11.200 | 67.700 | 43.900 |
| Abgleich Produkt 1.2.1.2 | 20.798 | 102.100- | 22.500- | 11.200- | 32.700- | 13.900- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 36.806 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Anpassung an das Ergebnis | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte | 72.717 | 73.050 | 77.850 | 79.250 | 80.850 | 82.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 171.797 | 175.800 | 214.850 | 218.700 | 223.050 | 227.550 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 52.391 | 47.150 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 13.734 | 14.350 | 17.350 | 17.650 | 18.000 | 18.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 35.525 | 36.400 | 44.450 | 45.250 | 46.150 | 47.050 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.348 | 9.350 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.085 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Fundtiere, Sachverständigenkosten, Sonstiges | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 234 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 603 | 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 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen | | | | | | |
| 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 885 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Führungszeugnis-Anträge und Gewerbezentralregister | | | | | | |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 37 Ordnungs- und Gewerbewesen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 36.806 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Summe Aufwendungen | 361.349 | 376.500 | 431.100 | 437.450 | 444.650 | 452.000 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.1.0 | 324.543- | 334.500- | 386.100- | 392.450- | 399.650- | 407.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.045 | 5.200 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 3.045 | 5.200 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.600 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.1.2 | 3.045- | 5.200- | 5.400- | 5.500- | 5.500- | 5.600- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.2 Meldewesen
Leistung 1.2.2.2.0 Meldewesen

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 39 Meldewesen | 49.186 | 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 | 11.541 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 162.908 | 187.650 | 215.000 | 259.250 | 264.450 | 269.700 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 12.845 | 15.400 | 17.050 | 20.700 | 21.100 | 21.500 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 33.786 | 38.900 | 44.500 | 53.600 | 54.650 | 55.750 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 39 Meldewesen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 39 Meldewesen | 528 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 39 Meldewesen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund Zweckb.Ring : 39 Meldewesen Erläuterung : Erstattungen an Bund für Führungszeugnisse | 16.505 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwalt. an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 10 | 0 | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 39 Meldewesen Erläuterung : Pflanzenpflege Hydrokultur EMA | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 60.727 | 59.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| Summe Aufwendungen | 226.610 | 259.350 | 293.900 | 350.900 | 357.550 | 364.300 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.2.0 | 165.883- | 200.350- | 232.900- | 289.900- | 296.550- | 303.300- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Passwesen
 Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 252.526 | 230.000 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| ab 01.01.2021 Ausstellung eID-Karte | | | | | | |
| ab 01.01.2021 Verkürzung der Geltungsdauer des | | | | | | |
| Kinderreisepasses von 6 Jahren auf 1 Jahr | | | | | | |
| Die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen sind nicht | | | | | | |
| kalkulierbar | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 60 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 111.966 | 112.450 | 120.800 | 122.950 | 125.400 | 127.950 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.030 | 9.200 | 9.700 | 9.900 | 10.050 | 10.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.286 | 23.400 | 25.150 | 25.600 | 26.100 | 26.650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 202.348 | 210.000 | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bundesdruckerei, Abrechnungen Pässe, Personalausweise | | | | | | |
| etc. | | | | | | |
| ab 01.01.2021 Ausstellung der eID-Karte | | | | | | |
| ab 01.01.2021 Verkürzung der Geltungsdauer von | | | | | | |
| Kinderreisepässen von 6 Jahren auf 1 Jahr | | | | | | |
| Finanzielle Auswirkungen dieser Änderungen sind nicht | | | | | | |
| kalkulierbar | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 226 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.882 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Anpassung an das Ergebnis | | | | | | |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.3 Passwesen
Leistung 1.2.2.3.0 Passwesen

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 40 Passwesen | | | | | | |
| Summe Erträge | 252.586 | 230.000 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Summe Aufwendungen | 348.824 | 357.200 | 378.000 | 390.800 | 393.900 | 397.250 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.3.0 | 96.238- | 127.200- | 138.000- | 140.800- | 143.900- | 147.250- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine | 56.109 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 55.353 | 55.700 | 57.100 | 58.100 | 59.250 | 60.450 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 4.507 | 4.550 | 4.650 | 4.750 | 4.850 | 4.950 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 10.949 | 11.000 | 11.300 | 11.500 | 11.750 | 11.950 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 28 | 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 | 563 | 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, Banner je 300, allgemeine Beschaffungen je 1.000 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> Flyer und andere Aktionen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine <u>Erläuterung :</u> Erhöhter Bedarf, Verkehrszählungen im Stadtgebiet 2021 Verkehrszählungen Bund mit Auswertung (ca. 8.000) aus 2020. | 3.630 | 12.000 | 12.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine | 361 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 1.096 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Vordrucke Parkausweise, Rote Punkte | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.132 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 42 Aufgaben der Verkehrsbehörde/Allgemeine | | | | | | |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 720 | 0 | | | | |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.769 | 0 | | | | |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.718 | 0 | | | | |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 59.456 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Summe Aufwendungen | 82.794 | 89.700 | 91.500 | 84.900 | 86.300 | 87.800 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.5.1 | 23.338- | 39.700- | 31.500- | 24.900- | 26.300- | 27.800- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 7.911 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: 2 Messgeräte (Smiley) und Halterungen; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 7.911 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.5.1 | 7.911 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Einnahmen aus Kuvertierungen für Dritte | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 292.245 | 261.550 | 318.250 | 319.050 | 324.200 | 329.450 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 5.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| 456101 Bußgelder - bis 2019 413111 | 59.978 | 58.650 | 77.650 | 77.850 | 79.100 | 80.350 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Verwarnungsgelder und Geldbußen - fließender Verkehr; | | | | | | |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 4.420 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 177.135 | 185.800 | 236.500 | 242.600 | 247.500 | 252.400 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 12.776 | 4.250 | 4.800 | 4.850 | 4.950 | 5.050 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.696 | 15.450 | 19.000 | 19.550 | 19.950 | 20.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.767 | 38.550 | 49.050 | 50.300 | 51.300 | 52.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 3.279 | 1.300 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.550 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 8.820 | 11.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Software- und Wartungsverträge, Softwarepflegekosten WiNOWiG + Pflegevertrag Kuvvertiermaschine, Jenoptik, Umstellung Radaranlagen 2021: Auswertesoftware u.ä. 4000 | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 13.002 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete und Nebenkosten für Räume im Rathaus Germering | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 7.758 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Unterhaltskosten Messfahrzeug (Tanken, Wartung etc.) | | | | | | |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensversicherung | 843 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| neues Messfahrzeug und Messanlagen, Vollkasko | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.533 | 2.500 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-2024: Allgemeine Beschaffungen je 1.000; 2021: Ergänzung Kleinmöbel 1.000; | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.214 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Schulungen für Innen- und Außendienst, neue Mitarbeiter*innen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 61.689 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 1.009 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Fahrtkosten für Seminare (aus 2020) und Ermittlungsdienst | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 3.360 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Austritt Gemeinde Gröbenzell zum 31.12.2020, neue Formulare usw. | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
 Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | 268 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung <u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis | 17.461 | 22.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | 514 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten Zweckb.Ring : 43 Geschwindigkeitsüberwachung | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens | 3 | 0 | | | | |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 445 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Summe Erträge | 362.587 | 320.200 | 395.900 | 396.900 | 403.300 | 409.800 |
| Summe Aufwendungen | 374.790 | 320.200 | 395.900 | 396.900 | 403.300 | 409.800 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.6.0 | 12.203- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 073110 PKW, Kombi <u>Erläuterung :</u> Innenausbau Messfahrzeug neu, Einbau Messanlage (Restabwicklung aus 2020) | 0 | 160.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 162.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.6.0 | 0 | 162.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.6 Geschwindigkeitsüberwachung
Leistung 1.2.2.6.0 Geschwindigkeitsüberwachung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 239900 Weitere sonstige Sonderposten | 0 | 116.150 | 36.250 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Rückerstattung durch beteiligte Kommunen: Investive Kosten , Innenausbau Messfahrzeug neu | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 116.150 | 36.250 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.6.0 | 0 | 116.150 | 36.250 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
 Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 56.084 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 456101 Bußgelder - bis 2019 413111 Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen - ruhender Verkehr; | 70.000 | 65.000 | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 111.709 | 144.650 | 155.950 | 159.400 | 162.550 | 165.800 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 8.393 | 11.800 | 12.250 | 12.550 | 12.800 | 13.050 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 23.198 | 30.050 | 32.400 | 33.100 | 33.750 | 34.450 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 71 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung | 484 | 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 | 13.081 | 17.500 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> 2021-2024: Allgemeine Beschaffungen je 500; 2021: Ersatz von 2 Thermodruckern für Erfassungsgeräte 800; | 0 | 0 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Weitere*r Mitarbeiter* in Außendienst | 593 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung | 935 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1.2.2.7 Parküberwachung
Leistung 1.2.2.7.0 Parküberwachung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Fortbildungen Innendienst, Weitere*r Mitarbeiter*in Außendienst | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung | 64 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Software AKDB | 2.138 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten Überwachungstätigkeit, neuer Außendienstmitarbeiter, Neuorganisation Einsatzbereiche | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung | 2.252 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Anpassung an das Ergebnis | 1.439 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 44 Parküberwachung <u>Erläuterung :</u> Mehr Versand wegen höherer Fallzahlen (mehr Außendienstmitarbeiter) | 16.324 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 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 | 162 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 126.084 | 105.000 | 125.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Summe Aufwendungen | 182.556 | 230.100 | 246.200 | 249.850 | 253.900 | 258.100 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.7.0 | 56.472- | 125.100- | 121.200- | 109.850- | 113.900- | 118.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.009 | 4.500 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Erwerb neues Dienstrad (E-Bike / aus 2020); | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 2.009 | 4.500 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.2.7.0 | 2.009 | 4.500 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 43.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 2.327 | 0 | | | | |
| 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 | 98.590 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 441100 Mieten Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | 20.042 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | 4.875 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 55.770 | 58.800 | 47.550 | 48.400 | 49.350 | 50.350 |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 0 | 2.350 | 2.400 | 2.400 | 2.450 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 4.544 | 4.800 | 3.900 | 3.950 | 4.050 | 4.100 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 11.575 | 12.200 | 9.950 | 10.100 | 10.350 | 10.550 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 0 | 950 | 950 | 1.000 | 1.000 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.306 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.466 | 57.700 | 60.000 | 12.700 | 13.400 | 16.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartung/Reparatur/allgem. Unterhalt 12.000; Wartung Gasabsaugung 700; 2021/23/25: Boilerwartung 700; | | | | | | |
| Gerätehaus: | | | | | | |
| aus 2020: Malerarbeiten (Hallendecke/Treppenhaus/Fassade Turm) 4.000; WC- und Urinale sanieren (Armaturen) 2.000; Enthärtungsanlage 10.000; Ersatz Fensterscheiben 3.000; Fugen erneuern 500; Sanierung Fliesen | | | | | | |
| Schlauchwaschanlage 8.000 ; LED-Umrüstung Büro/ Einsatzzentrale 1.100; OTS Innentüren 4 Stück 5.000; | | | | | | |
| Wohnhaus: | | | | | | |
| aus 2020: Ausblühungen Garage, Anstrich Balkone 3.000; Erneuerung Fenster (verschoben); Silikonfugen Bäder 500; Haustüre erneuern 3.300; Gefährdungsanalyse (Arbeitssicherheit) Bestand und Neubau 6.200 | | | | | | |
| 2024: Erhöhung Unterhalt auf 16.000 wegen steigender Wartungskosten Anbau | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 18.955 | 17.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reparaturen und Ersatzteile für Geräte 7.000. Wartung Geräteverwaltungsprogramm 500. Regelmäßige Wartungskosten 2021-2024 u.a.: | | | | | | |
| Hydraulische Rettungsgeräte 1.900; Gas-Messgerätesatz 1.100; | | | | | | |
| Atemluftkompressor 2.000; Schlauchpflegeanlage 3.000 ; Funkanlagen 1.300; | | | | | | |
| Hochdruckreiniger/Werkstattluftkompressor 600; Feuerlöscher 1.100; | | | | | | |
| Gewerbewasch- und Trocknungsgeräte 1.000; Ersatz Schläuche 1.500 | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 4.030 | 14.700 | 33.400 | 34.400 | 35.400 | 36.500 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Umstellung auf Fremdreinigung Mitte 2020 | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 551 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 22.916 | 23.300 | 23.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 5.917 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.438 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 524140 Grundsteuern | 438 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 61 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 18.082 | 29.000 | 22.000 | 37.000 | 22.000 | 22.000 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-2024: Kundendienst; Sicherheitsprüfung nach § 29 STVZO | | | | | | |
| Hauptuntersuchungen, Prüfungen Stromerzeuger, Reparaturen, Ersatzteile auch Feuerlöschkreispumpen, Reifen, Batterien, Pflegemittel, Betriebs- und Schmierstoffe 22.000. | | | | | | |
| 2022:Drehleiter 10-Jahres-Wartung 15.000. | | | | | | |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 3.283 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 80.201 | 15.400 | 6.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-2024: Ersatz Kleingeräte je 5.000; | | | | | | |
| 2021:Ersatz AccessPoint (Bj. 2015) 200; | | | | | | |
| Aktualisierung Antivirus Software 500; Ersatz NAS Datenspeicher (Bj. 2016) 800; Ersatz USV (Bj. 2015) 600; | | | | | | |
| Hinweis: Die Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger ist erforderlich, | | | | | | |
| wegen ungeklärter Rahmenbedingungen (Kosten, Förderung, Technik) | | | | | | |
| derzeit aber nicht eingeplant (geschätzte Kosten 35.000 €) | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 49.992 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-2024: Allgemeine Beschaffungen je 20.000 | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.846 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Je 2 x Führerschein je 5.000 Standortschulung 4.500 ; Honorare für Fremdreferenten 2.000; Lehrgänge staatl. Feuerwehrschule 1.500 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.367 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kosten Feuerwehrausflug und Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden. Verbrauchsmaterial: Löschpulver, Schaummittel, Ölbinder, Filter für Atemschutzmasken, Verbandsmaterial, Fluchtmasken, Übungsrauchpulver, Filter für Atemluftkompressor, Teile für Gas-Meßgeräte-Satz. | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.000 | 23.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze Ansatz nach Anfall | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 5.000 | 5.000 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Fachmesse Interschutz verschoben von 2020 auf 2021. 2021-24: Reisekosten für Kommandant, bei Fahrzeugbeschaffungen/ Abnahmen, Besorgungsfahrten je 800 | | | | | | |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 16.994 | 18.500 | 19.000 | 19.500 | 20.000 | 20.500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kommandantenentschädigungen 10.000 (jährl. Anhebung lt. Bek. Innenministerium); Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen 9.000 | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 58 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 264 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 2.853 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-24: Alarmierung über FF-Agent 2.000. Wartung Telefonanlage 200, Telefonkosten 900; Serverkosten Internetauftritt 400; Telefonkosten Handy SBM ca.480; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 594 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 3.359 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 | 4.800 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung 3.500,-- Sonstige Versicherungen 700,-- | | | | | | |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 9.836 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Erstattungen von Verdienstaufschlägen bei Lehrgängen und Einsätzen an Arbeitgeber | | | | | | |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 5.092 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| s. 1.2.6.1.0.545700 | | | | | | |
| 547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 248 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Beiträge Bay. Feuerwehrherholungsheim, Bay. Feuerwehrverband | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 331 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 45 Freiwillige Feuerwehr Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrherholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst | | | | | | |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 63.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 12.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 85.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 5.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.188 | 30.100 | 32.700 | 33.100 | 33.400 | 34.000 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 174.864 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| Summe Aufwendungen | 644.533 | 429.200 | 398.900 | 365.000 | 354.050 | 360.350 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.1.0 | 469.669- | 368.400- | 338.100- | 304.200- | 293.250- | 299.550- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 0 | 441.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 20.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0 | 490.000 | 320.000 | 260.000 | 650.000 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | <i>260.000</i> | <i>650.000</i> | <i>0</i> |
| Erläuterung : 2021: HLF 20 (Ersatz LF 16/12, Bj. 1997) nur Aufbau 250.000 (Beschaffung Fahrgestell u. Beladung erfolgte noch in 2020) ; Kommandowagen (Bj. 2007) 50.000 Vorbereitung Ausschreibung Drehleiter DLK (Bj.2002) 10.000 - zusammen mit DLK Unterpaffenhofen; Bedarfsplanung Fuhrpark Feuerwehr Germering (anteilig 10.000) 2022: MZF (Bj.2007) 100.000, DLK Fahrgestell 160.000; 2023: DLK Aufbau und Beladung 650.000; | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 86.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.447 | 21.500 | 33.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Erläuterung : 2021-2024: Allgemeine Beschaffungen je 4.000; 2021: Ersatz 1 Mehrzweckzug (Bj. 1990), aus 2020: 1.500; Ersatz 1 Stromerzeuger (Bj. 1990), aus 2020: 8.000; Ersatz Chip-Meß-System zur Konzentrationsmessung von Schadstoffen (Bj. 2000): 2.500; Ersatz Server (Bj. 2016) 5.000; Ersatz Software (u.a. Office) 2.000; Tauchpumpe 1.800; Vorwarneinrichtung (optische Anzeige zur Verkehrssicherung) für MZF mit Einbau 9.000. | | | | | | |
| 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 8.000 | 0 | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 1.068.150 | 1.035.700 | 3.500.000 | 900.000 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | <i>3.500.000</i> | <i>900.000</i> | <i>0</i> |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Brandschutzsanierung Bestand 35.700; 2021: Planung 250.000, Baubeginn 750.000; 2022: Baudurchführung 3,5 Mio 2023: Fertigstellung + Restabwicklung 900.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 143.507 | 2.021.500 | 1.389.500 | 3.764.000 | 1.554.000 | 4.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.1.0 | 143.507 | 2.021.500 | 1.389.500 | 3.764.000 | 1.554.000 | 4.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | <i>3.760.000</i> | <i>1.550.000</i> | <i>0</i> |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 37.000 | 19.800 | 214.000 | 0 | 255.500 | 225.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Einzelförderung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 119.000; Einzelförderung Vorwarnrichtung 5.000; Kommandowagen keine Förderung 2022: keine Einzelförderung 2023: Einzelförderung Mehrzweckfahrzeug 15.500; Erweiterung Feuerwehrgerätehaus 7 Stellplätze 240.000; (1. und 2. Stellplatz je 27.500; 3. und 4. und 5. Stellplatz je 34.000; 6. und 7. Stellplatz je 41.500;) 2024: Einzelförderung Drehleiter 225.000; | | | | | | |
| 2021: Förderung nach dem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm 90.000; | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 37.000 | 19.800 | 214.000 | 0 | 255.500 | 225.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.1.0 | 37.000 | 19.800 | 214.000 | 0 | 255.500 | 225.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen Erläuterung : Gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze + Erstattung Brandsicherheitswachen Stadthalle (in 2021 coronabedingt weniger Anfall); | 52.256 | 50.000 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 441100 Mieten Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | 22.734 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | 2.673 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | 50.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 41.372 | 40.800 | 47.450 | 48.300 | 49.300 | 50.250 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 3.448 | 3.400 | 3.900 | 3.950 | 4.050 | 4.100 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 8.717 | 8.600 | 9.950 | 10.100 | 10.350 | 10.550 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 791 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | 75.169 | 124.450 | 30.000 | 34.200 | 26.200 | 26.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <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; | | | | | | |
| 2021: Sanierung Parkett Schulungsraum 1.000; Reparatur Fugen/Fliesen Balkone 2.800; | | | | | | |
| 2022: Spüleinrichtung Trinkwasserleitung Neubau 8.000; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 12.179 | 17.000 | 40.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-24 Reparaturen, Wartungsarbeiten und TÜV-Abnahmen für Geräte, u.a. Rettungsspreizer, Messgeräte, Druckminderer, Lungenautomaten, Atemschutzflaschen, Arbeitsgeräte etc., Software-Wartung je 18.000; Schläuche je 5.000 € | | | | | | |
| 2021: 6 Jahreswartung Atemschutzgeräte 17.500 | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 12.623 | 16.100 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 809 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 13.973 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 10.688 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.295 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| 524140 Grundsteuern | 413 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 18.434 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-24: Kundendienst, Hauptuntersuchungen, Bremssonderuntersuchungen, Batterien, Pflegemittel, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe und Motorenöle; | | | | | | |
| 2021: Warnbeklebung 2.000 | | | | | | |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 2.755 | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 5.900 | 5.900 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpaffenhofen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> neue Fahrzeuge 2021: HLF 20, LF 20; 2022: KLAF 2023: DLK | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 16.209 | 22.500 | 19.000 | 11.500 | 18.000 | 16.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021-24: Ersatz- und Kleinteile je 5.000 2021: Gefrierschrank 700; 2 Übungspuppen 1.200; 6 Handlampen 2.500; Möbiliar 3.000; Blitzleuchten 800; 6 Warnschwellen Autobahn 2.500; DIN Krankentrage m. Schutzhülle 300; Tauchpumpe 600; 2 CO-Warner 600; 8 Mini-Tablets 3.000; 2022: 3 Bildschirme (Bj. 2014) 1.800; 2 Kabeltrommeln Starkstrom (Bj. 2001) 1.400; LED Scheinwerfercontainer (Bj. 2001) 750; Einsatzlampe (Bj. 2008) 400; Trennschleifer 650; Akku-Geräte (Bj.2010) 800; 2 Schwerlastsackkarren 700; 2 Mini-PC (Bj. 2013) 800; 2023: 5 Kunststoffpaletten 2.500; 3 Pumpen 900; 4 CFK-Flaschen 1.600; 4 Hohlstrahlrohre 3.200; Möbiliar 2.000; Einsatzlampe (Bj. 2010) 500; 6 Gitterboxen 1.500; 7 WLAN-Access-Point (Bj. 2016) 1.700; 2024: Möbiliar 2.500; 3 Bildschirme 1.200; Verkehrsleitkegel 1.200; 6 Warnschwellen Autobahn 2.500; LED-Scheinwerfercontainer (Bj. 2001) 750; 2 Tauchpumpen 1.200; Akku-Gerätesatz 2.500; Hinweis: Die Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern ist erforderlich, die Rahmenbedingungen (Kosten, Förderung, Technik) nicht ausreichend geklärt (Kosten geschätzt ca. 35.000 €), daher nicht angesetzt. | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 19.332 | 25.000 | 37.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021-24: Ausstattung Ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder, ab 2023 mehr wg. Kostensteigerungen 2021: 1.000 Ausstattung Jugendfeuerwehr; 1.000 Ausstattung Hauptamtl. Gerätewart/Bufdi; 9.000 Schutanzugjacken (Bestellung aus 2020); | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.621 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : 2021-24: Je 2 x Führerschein a`5.000; Motorsägenkurs 1.500; Standortschulung 1.200; Kurse Landkreis 2.000 Kosten für Videofachfilme, Vorträge Fahrtkosten zu Ausbildungsveranstaltungen 200; | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 11.092 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen Erläuterung : 2021-24: Kosten Feuerwehrausflug; Jahreshauptversammlung, Leistungsprüfungen, Verbrauchsmaterial (Schaummittel, Ölbinder, Desinfektionsmittel, Fluchthauben etc.), Verpflegung bei Einsätzen über 4 Stunden; | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 30.000 | 35.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen Erläuterung : Zuschuss Feuerwehrverein Erstattung kostenpflichtige Feuerwehreinsätze Ansatz nach Anfall | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 72 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen Erläuterung : 2021: Fachmesse Interschutz (verschoben aus 2020) , LKW- Abnahme 2022: Abholung Fahrgestell; 2023: LKW Abnahme 2024: Abnahme Drehleiter, LKW Abholung | | | | | | |
| 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen | 14.210 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 |
| 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 | 200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 421 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 3.543 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Anpassung an die Ergebnisse 2019 und 2020 | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 726 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 4.487 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung 4.800; Sonstige Versicherungen 700; | | | | | | |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 1.718 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Ersatz von Verdienstaussfällen bei Lehrgängen und Einsätzen an Arbeitgeber | | | | | | |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 150 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Ersatz des Verdienstaussfalls bei Einsätzen an Arbeitgeber | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 254 | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Beiträge Bay. Feuerwehrherholungsheim, Bay. Feuerwehrverband | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 46 Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Übernahme Aufenthalt Begleitperson im Feuerwehrrholungsheim bei 40 Jahre aktiver Dienst | | | | | | |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | 13.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 126.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 17.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 4.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 27.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 42.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 10.782 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.318 | 11.000 | 13.600 | 13.800 | 13.900 | 14.200 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 141.011 | 79.050 | 74.050 | 79.050 | 79.050 | 79.050 |
| Summe Aufwendungen | 570.547 | 426.250 | 377.250 | 343.400 | 346.950 | 348.650 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.2.0 | 429.536- | 347.200- | 303.200- | 264.350- | 267.900- | 269.600- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 25.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 3.963 | 980.000 | 610.000 | 340.000 | 650.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| | - | - | - | 340.000 | 650.000 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Restabwicklung HLF 20 und LF 20 (Ersatz für TLF Bj. 1998 und LF 20 Bj. 2001), Aufbauten 590.000; Ausschreibung Drehleiter DLK 10.000 - (zusammen mit DLK Germering) Bedarfsplanung Fuhrpark Feuerwehr Unterpfaffenhofen anteilig) 10.000 | | | | | | |
| 2022: DLK Fahrgestell 160.000, Kleinalarmfahrzeug KLAF (aus 2019) 180.000 | | | | | | |
| 2023 DLK Aufbau und Beladung 650.000 | | | | | | |
| 073500 Anhänger | 17.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 11.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 38.122 | 40.700 | 54.000 | 25.400 | 24.800 | 18.900 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: 1 Lüfter (Bj. 1998) 5.100; 1 Nebelmaschine (Bj.2001) 1.800; 1 Mehrzweckzug (Bj.2001) 6.500; 2 CSA-Anzüge (Bj 2003) 2.500; 1 Server (Bj.2016) 5.000; 1 Pad (Bj.2007) 1.500; 1 Ex Messgerät 3.500; 1 Kühlschrank (Bj. 2008) 1.700; Telefonanlage (Bj.: 2004, keine Ersatzteile mehr lieferbar) 20.000; Software Erneuerung 3.000 (aus 2020); Wasserauger 2.200; Spine-Board 1.200 | | | | | | |
| 2022: 4 Pressluftatmer 7.000; 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; | | | | | | |
| Allgemeine Kürzung um 1.000 Euro pro Jahr; 1 Pumpe 1.800; 1 LED Akku-Pack 2.000; 1 Beamer 2.000; 1 Tablet 1.000; 1 Kettensäge 1.300; 4 Pressluftatmer 6.200; 1 NAS Speichersystem Ersatz aus 2017/ 1.200; 1 Switch 1.500; | | | | | | |
| 2024: 2 CSA Anzüge (Bj. 2010) 2.500; 2 Rollcontainer 6.000; 1 Tablet 1.000; 1 Kettensäge (Bj. 2001) 1.300; 1 Lüfter (Bj. 2002) 5.100; 1 Tablet PC (Bj. 2010) 1.500; 1 Switch (Bj. 2016) 1.500. | | | | | | |
| 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 2.757 | 0 | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 4.300 | 5.350 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : aus 2020: Resthonorar Lph 9 Architekt 5.350; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 99.795 | 1.025.000 | 669.350 | 365.400 | 674.800 | 18.900 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.2.0 | 99.795 | 1.025.000 | 669.350 | 365.400 | 674.800 | 18.900 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | <i>340.000</i> | <i>650.000</i> | <i>0</i> |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 89.000 | 8.000 | 219.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Einzelförderung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 119.000; Einzelförderung Löschgruppenfahrzeug 100.000; | | | | | | |
| 2022: keine Einzelförderung | | | | | | |
| 2023: Kleinalarmfahrzeug keine Förderung | | | | | | |
| 2024: Einzelförderung Drehleiter 225.000; | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 89.000 | 8.000 | 219.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.6.2.0 | 89.000 | 8.000 | 219.000 | 0 | 0 | 225.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 471 | 500 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Insbesondere Hygienemaßnahmen bei ansteckenden Krankheiten | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 48.697 | 1.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Hygienemaßnahmen (insbes. Masken für Mitarbeiter*innen) | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 47 Katastrophenschutz / Notfallvorsorge | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.781 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 52.031 | 1.800 | 17.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| Abgleich Produkt 1.2.8.1.0 | 52.031- | 1.800- | 17.100- | 4.100- | 4.100- | 4.200- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017116 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an so.öff. Sonderrech | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Investitionszuschuss für die Beschaffung eines BRK-Fahrzeuges für den Bevölkerungsschutz 8.200 (HA v. 21.07.2020); | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 1.2.8.1.0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
 Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.1.1 Abrechnung Gastschulbeiträge

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 7.625 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 51.295 | 33.600 | 38.150 | 38.150 | 38.150 | 38.150 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Gastschulbeiträge | | | | | | |
| Ansatz nach Anfall | | | | | | |
| Summe Erträge | 58.920 | 36.700 | 41.150 | 41.150 | 41.150 | 41.150 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.1 | 58.920 | 36.700 | 41.150 | 41.150 | 41.150 | 41.150 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.1.0 Zentrale
Produkt 2.1.0.1 Zentrale Schulverwaltung
Leistung 2.1.0.1.2 Gastschulverhältnisse

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 545230 Gastschulbeiträge | 9.114 | 15.250 | 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 | 9.114 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| Ableich Produkt 2.1.0.1.2 | 9.114- | 15.250- | 15.250- | 15.250- | 15.250- | 15.250- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 524 | 6.500 | 4.500 | 3.000 | 4.500 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartung /Reparatur/allgem. Unterhalt 3.000; 2021/2023: E-Prüfung 1.500; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 130.777 | 130.600 | 97.100 | 97.200 | 97.300 | 97.400 |
| 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; ab 2020 Container Rosenstraße | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 1.423 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 609 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 14.592 | 21.500 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| ab Mitte Juli 2020 Zugang Containerprovisorium Rosenstr. 12 (Elektroheizung) | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.498 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 6.811 | 12.600 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: 2 Laptops á 500,- 2021: 2 Drucker á 150,- 2021: 2 Kameras á 50,- 2021: Ersatzbeschaffung Tische, Stühle Schränke 1.500,- 2021: Ersatzbeschaffung Trockner: 500,- 2021 Ersatzbeschaffung Waschmaschine 500,- | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 281.127 | 275.800 | 353.050 | 353.050 | 353.050 | 353.050 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Mittagsbetreuungsgruppen (AWO); Zuschuss Mittagsbetreuung SJ 2020/2021; (Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Anzahl der Kinder; 2021 ergeben sich zusätzliche Mehrkosten durch die Großraum-München-Zulage) | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 919 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung Container Kleinfeldstrasse ist bei Kleinfeldschule mitversichert | | | | | | |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 58.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze | 1.121 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 2.917 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.081 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 517.576 | 453.500 | 512.250 | 507.050 | 508.850 | 507.550 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.3 | 517.576- | 453.500- | 512.250- | 507.050- | 508.850- | 507.550- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude) | 110 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Mittagsbetreuung Kleinfeldschule: | | | | | | |
| 037290 Sonstige Bauten | 5.983 | 0 | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine (Kleinfeldschule) 4.600,-; | | | | | | |
| 2021: 2 Kicker á 1.000,-; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 6.093 | 2.000 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.3 | 6.093 | 2.000 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung <u>Erläuterung :</u> 2021: Spülmaschine 500 (Übertrag aus 2020); 2021: 2 Laptops á 500,- | 973 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | 513 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 48 Zentrale Schulverwaltung | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 231 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 3.864 | 8.550 | 9.050 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.4 | 3.864- | 8.550- | 9.050- | 7.550- | 7.550- | 7.550- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen <u>Erläuterung :</u> 2022: Warmhaltetheke 6.000,- 2022: Billardtisch: 3.300,- | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.1.4 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.186 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 21/22: weniger wegen Übergangsküche | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 208.036 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 208.200 | 208.200 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 124.675 | 128.700 | 143.800 | 146.350 | 149.300 | 152.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 4.768 | 4.800 | 4.950 | 5.050 | 5.200 | 5.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.696 | 10.450 | 11.500 | 11.700 | 11.950 | 12.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 369 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.883 | 26.750 | 29.900 | 30.400 | 31.000 | 31.650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.440 | 1.450 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.070 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Wartung, Reparatur, Unterhalt 2.000; (2021/23.): Wartung Feuerstätten 100; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 5.724 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Wartung und Reparaturen; 2021: weniger wegen Übergangsküche | | | | | | |
| 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | 0 | 4.800 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Fahrzeug für Essenstransport | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 5.667 | 6.700 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.062 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Fahrzeug für Essenstransport | | | | | | |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 0 | 0 | 1.450 | 1.450 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Fahrzeug für Essenstransport | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.057 | 1.000 | 0 | 1.000 | 700 | 700 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> allg. Anschaffungen; 2021: weniger wegen Übergangsküche | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.001 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 21/22: weniger wegen Übergangsküche | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 431 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 21/22: weniger wegen Übergangsküche | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 277 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 423 | 400 | 6.000 | 6.000 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial; 21/22: Benzinkosten/Essenstransport | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 247 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 21/22: weniger wegen Übergangsküche | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 127 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 21/22: weniger wegen Übergangsküche | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 64.963 | 74.250 | 0 | 0 | 80.350 | 80.350 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 52 Betrieb Großküchen (Wittelsbacherschule) | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Lebensmittel; | | | | | | |
| 21/22: weniger wegen Übergangsküche | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 758 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 820 | 1.900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 209.222 | 209.000 | 208.200 | 208.200 | 209.000 | 209.000 |
| Summe Aufwendungen | 259.791 | 270.500 | 217.850 | 225.150 | 299.700 | 303.850 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.0 | 50.569- | 61.500- | 9.650- | 16.950- | 90.700- | 94.850- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 4.879 | 5.350 | 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 | 2.794 | 3.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartungskosten: u.a. Lüftungsanlage 3.000; Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 8.000; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 2.992 | 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 | 1.852 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 50 Betrieb Großküchen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 317 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 1.347 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 5.379 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| Summe Aufwendungen | 9.302 | 12.000 | 19.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Ableich Produkt 2.1.0.2.1 | 3.923- | 6.150- | 13.150- | 5.150- | 5.150- | 5.150- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.370 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2 Edelstahlwägen | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 1.370 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.1 | 1.370 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 947 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| Erläuterung : Prozentuale Rückvergütung; 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 190.792 | 193.200 | 193.200 | 193.200 | 193.200 | 193.200 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 111.023 | 112.450 | 100.750 | 102.550 | 104.600 | 106.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.699 | 9.250 | 8.050 | 8.200 | 8.350 | 8.500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.056 | 23.350 | 20.950 | 21.300 | 21.750 | 22.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.610 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 4.700 | 4.700 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| Erläuterung : 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 Gebrauchsgegenstände | 6.098 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| Erläuterung : Wartung und Reparaturen; | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 6.258 | 6.700 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.138 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.731 | 3.200 | 2.400 | 2.400 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| Erläuterung : allgemeine Anschaffungen; 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 781 | 650 | 1.450 | 1.450 | 650 | 650 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 391 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 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 | 467 | 400 | 800 | 800 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Verbrauchsmaterial; 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 19 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 89 | 250 | 500 | 500 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 64.830 | 76.900 | 155.000 | 160.350 | 83.200 | 83.200 |
| Zweckb.Ring : 51 Betrieb Großküchen (Kirchenschule) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 21/22: mehr wegen Küche Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 81 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 231 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 191.739 | 194.200 | 195.000 | 195.000 | 194.200 | 194.200 |
| Summe Aufwendungen | 228.622 | 247.450 | 311.600 | 319.450 | 240.100 | 243.000 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.2 | 36.883- | 53.250- | 116.600- | 124.450- | 45.900- | 48.800- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.392 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 1.392 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.0.2.2 | 1.392 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 41400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Lernmittelfreiheit Ansatz nach Anfall; 2021: Förderung Digitalbudget 28.700,-; 2021: Förderung Digitalpakt 126.550,-; 2021: Förderung Leihgeräte 19.450,- | 4.560 | 96.350 | 179.050 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 37.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 475 | 0 | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan; | 35.570 | 35.200 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 441100 Mieten Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Miete Mittagsbetreuung / Kinderhort Hausmeister; 2017: Aufstockung Container Mittagsbetreuung | 94.956 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | 38.667 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße Erläuterung : Papiergeld ; Ansatz nach Anfall | 4.452 | 4.450 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | 7.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 12.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | 6.105 | 5.700 | 5.700 | 5.800 | 5.850 | 5.950 |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 527 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 105.845 | 127.000 | 117.000 | 58.000 | 40.000 | 40.000 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartung Altbau/Neubau 21.000; Reparaturen/Unterhalt 9.000; | | | | | | |
| Pflege Flachdach Hort (gem. Jahresvertrag) 4.000; | | | | | | |
| E-Prüfung jährl. 4.000; | | | | | | |
| 2021: Ersatz Jalousien 9.000; Ausgang Pausenhof 3 Türelemente 18.000; Sanierung Haupttreppe Süd Altbau 7.000; Rostschäden Stahlstützen 10 Stück 15.000; Malerarbeiten Klassenzimmer/Treppenhaus Altbau 10.000; Reparatur Bodenbelag Flur Turnhalle 1.000; Trockenurinale 1.OG je 8.000; Außenbeleuchtung TH-Vorplatz/Garage/Kletterwand 4.000; | | | | | | |
| 2022: Ersatz Jalousien 9.000; Trockenurinale 2.OG 8.000; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 6.544 | 11.050 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 12.650 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Aufwendungen für die Reparatur von Turnhallengeräten (sicherheitsrelevant); | | | | | | |
| Erwerb von Schullizenzen; | | | | | | |
| 2019 ff.: Leasingvertrag Kopierer; | | | | | | |
| 2021 ff.: Lizenz Elternportal 1.000,-; | | | | | | |
| 2021 ff.: Versicherung Leihgeräte: 550,- | | | | | | |
| 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-; | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 104.366 | 114.300 | 117.700 | 121.200 | 124.800 | 128.600 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.824 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 48.619 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 18.682 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 4.928 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 524140 Grundsteuern | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 50 | 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 | 8.211 | 54.000 | 11.000 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 1.500; allgemeiner Schulmöbelsatz 7.300; 2021/2022/2023/2024: Vorhänge für je 2 Klassenzimmer 1.700; 2021: 15 Beamerhalterungen á 150,-; | | | | | | |
| 527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen | 15.879 | 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 | 6.750 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen | 1.210 | 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 | 1.861 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 152 | 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 | 4.831 | 2.050 | 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 | 1.001 | 2.950 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 223 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.287 | 1.650 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss | | | | | | |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 332 | 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. | 6.079 | 7.000 | 9.100 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung einschl. Container Kleinfeldstr. 8.300; Elektronikversicherung I-Pads 800; | | | | | | |
| 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 | 228 | 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 | 138.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 88.527 | 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 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 8.799 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.785 | 25.300 | 37.900 | 38.400 | 38.800 | 39.400 |
| Zweckb.Ring : 4 Budget Grundschule Kleinfeldstraße | | | | | | |
| Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 238.910 | 268.400 | 346.800 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| Summe Aufwendungen | 632.356 | 456.600 | 419.600 | 362.750 | 349.100 | 356.900 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.0 | 393.446- | 188.200- | 72.800- | 190.650- | 177.000- | 184.800- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 049400 Sonstige Versorgungsanlagen | 0 | 6.100 | 6.100 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : aus 2019: Restabwicklung Telefonanlage /EDV) 4.100; EDV - Verbindung Schulgebäude/Hort 2.000 | | | | | | |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 0 | 35.000 | 104.850 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : 2021: Beschaffungen Digitalpakt 90.350; 2021: Beschaffungen Digitalbudget 8.200; 2021: Leihgeräte 6.300; | | | | | | |
| Erläuterung alle Schulen betreffend: Bei den Begriffen Digitalpakt (Endgeräte und Infrastruktur) und Digitalbudget (Endgeräte) handelt es sich um 2 Förderprogramme: "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" im Rahmen des Masterplanes Bayern Digital II; "Digitalpakt Schule 2019-2024" im Rahmen des Förderprogrammes digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen; | | | | | | |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 10.742 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : 2021: 2 Tafelschienensysteme á 1.800; | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 137.635 | 196.000 | 208.500 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Überarbeitung Branschutzzkonzept durch Sachverständigen 68.000; | | | | | | |
| Umsetzung BS-Konzept (BMA/Garderoben/Flure/Treppenhäuser 32.000 aus 2020: Verdunklung Turnhalle (11 Elemente) 27.000; Installation Beamer (19 Stück) Montage/Anschlüsse 30.000; Anbindung Thermenzugänge Heizung (Monitoring) 6.500; W-Lan-Versorgung + Schlüsselrouter (Ausschreibung gemäß Digitalpaket II, 80% Förderung möglich) 45.000; | | | | | | |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 44.500 | 44.500 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| aus 2020: Breitbandversorgung an Schulen (Digitalisierung) 44.500 | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 148.377 | 285.200 | 367.550 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.0 | 148.377 | 285.200 | 367.550 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| aus 2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.0 | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 033110 Grund und Boden von Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 | 0 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 8.000.000 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 0 | 250.000 | 1.250.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 1.250.000 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Bau einer Grundschule 2021/2022: Planung und VgV-Verfahren; 2023: 9.500.000; 2024: 9.500.000; 2025: 4.500.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 0 | 250.000 | 9.250.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.1 | 0 | 0 | 250.000 | 9.250.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 9.250.000 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| <i>Erläuterung :</i> Förderung Bau einer Grundschule 2024: 2.500.000 2025 ff.: 8.775.000 | | | | | | |
| 231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.250.000 | 850.000 |
| <i>Erläuterung :</i> Anteil Grundstückseigentümer | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.250.000 | 4.850.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.250.000 | 4.850.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 5.096 | 97.050 | 180.050 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Lernmittelfreiheit; | | | | | | |
| Ansatz nach Anfall; | | | | | | |
| 2021: Förderung Digitalbudget 28.700,- | | | | | | |
| 2021: Förderung Digitalpakt 126.550,-; | | | | | | |
| 2021 Förderung Leihgeräte 19.450,-; | | | | | | |
| 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund | 65.018 | 0 | | | | |
| 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 | 5.124 | 5.100 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Papiergeld; | | | | | | |
| Ansatz nach Anfall | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 7.818 | 13.800 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 13.950 |
| 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; | | | | | | |
| 2021: Versicherung Leihgeräte 550,-; | | | | | | |
| 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-; | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 617 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug; | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 155.399 | 54.550 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.650 |
| Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> allgemeine Beschaffungen 10.650; | | | | | | |
| 527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | 7.110 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | 9.259 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | 1.342 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | 2.196 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | 461 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien; | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> 2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier; | 3.119 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | 737 | 3.350 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule | 163 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss; einschließlich Aufzugsnotdienst und Jugendsozialarbeit; | 2.485 | 2.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> Elektronikversicherung I-Pads 800; | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 5 Budget Theresen-Grundschule Erläuterung : Jugendsozialarbeit an Schulen; | 47 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 308.465 | 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 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 13.620 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 118.982 | 102.200 | 185.450 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| Summe Aufwendungen | 608.956 | 97.350 | 49.150 | 49.150 | 49.150 | 52.150 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.2 | 489.974- | 4.850 | 136.300 | 38.400- | 38.400- | 41.400- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 033210 Bauten von Grundschulen | 6.965.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049400 Sonstige Versorgungsanlagen | 1.801 | 0 | | | | |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2021: Beschaffungen Digitalpakt 90.350; 2021: Beschaffungen Digitalbudget 8.200; 2021: Leihgeräte 6.300; | 0 | 36.900 | 104.850 | 0 | 0 | 0 |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 63.764 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : aus 2020: Scooterständer | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : HDMI-Verkabelung 20.000; aus 2020: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500 (aus 2019 EDV) | 0 | 61.500 | 45.500 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| aus 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 62.000 | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 7.031.057 | 173.400 | 215.350 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.2 | 7.031.057 | 173.400 | 215.350 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| aus 2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.2 | 0 | 41.900 | 41.900 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 85.659 | 161.250 | 248.950 | 74.250 | 74.250 | 74.250 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Lernmittelfreiheit 4.250; | | | | | | |
| Ganztagesklassen 45.000; | | | | | | |
| 2021 ff: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenem Ganztags 25.000; | | | | | | |
| 2021: Förderung Digitalbudget 28.700,-; | | | | | | |
| 2021: Förderung Digitalpakt 126.550,-; | | | | | | |
| 2021: Förderung Leihgeräte 19.450,-; | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 29.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 38.350 | 38.500 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan | | | | | | |
| 441100 Mieten | 124.387 | 123.900 | 125.200 | 125.200 | 125.200 | 125.200 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete Mittagsbetreuung / Schulkindergarten / Kinderhort / Hausmeister / Mukule | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 89.812 | 90.800 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.165 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Papiergeld 4.250; | | | | | | |
| Nutzungsentgelt Turnhalle; | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 317 | 0 | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 4.158 | 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 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Erstattung Kopierkosten; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 5.380 | 8.700 | 18.500 | 18.850 | 19.200 | 19.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 53.355 | 48.750 | 48.700 | 49.550 | 50.500 | 51.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 417 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 926 | 850 | 950 | 950 | 950 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.169 | 1.800 | 3.850 | 3.950 | 4.000 | 4.100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 6.666 | 6.450 | 6.650 | 6.750 | 6.900 | 7.050 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 366.350 | 191.800 | 120.000 | 104.300 | 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; | | | | | | |
| 2021: Bauseitige Leistungen für WLAN-Verkabelung; Reparatur Tartanfläche 3.500; Herrichten Raum U13/U14 für Klassenzimmer 8.100; Verdunklung Aula (aus 2020) 4.100; | | | | | | |
| Unterhalt Hort: Allgemeiner Unterhalt 1.500; Techn. Unterhalt 500; Techn. Unterhalt/Wartung Teeküche 2.500; Wartung Aufzug 1/2 Schule, 1/2 Hort 3.000; | | | | | | |
| Unterhalt Schul-KiGa, AWO, Mukule, VHS: Allgemeiner Unterhalt 2.000; Techn. Unterhalt 3.000; Unterhalt Anmietung VHS (2021/22) je 1.000; | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.510 | 2.300 | 3.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Pflege Begleitgrün 2.300; Erneuerung Markierung Parkplatz 800; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 12.493 | 18.900 | 16.500 | 16.050 | 16.050 | 19.050 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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; 2021 ff: Lizenz Elternportal 1.000,-; 2021 ff: Versicherung Leihgeräte 550,-; 2024 ff: Lizenzen W-Lan 3.000,-; | | | | | | |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 0 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 38.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 159.994 | 180.500 | 187.300 | 192.900 | 198.700 | 204.700 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 3.804 | 4.900 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 71.647 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 40.047 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 4.097 | 7.400 | 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 | 268 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 11.878 | 60.000 | 34.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| allgemeiner Schulmöbelsatz 10.000; 2021: Ausstattung zusätzliche Klassenzimmer 23.000,- 2021: PC Jugendsozialarbeit an Schulen 800,-; 2021: Drucker Jugendsozialarbeit an Schulen 500,-; | | | | | | |
| 527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen | 12.555 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG | 2.413 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen | 3.083 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 1.410 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 332 | 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 | 3.706 | 3.050 | 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 | 660 | 3.100 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 174 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.960 | 2.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss; | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 234 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 6.426 | 7.700 | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.700 |
| Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung 8.000; Elektronikversicherung I-Pads 800; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 : 6 Budget Kirchenschule Erläuterung : SAG Basketball | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule Erläuterung : Jugendsozialarbeit an Schulen; | 328 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 10.024 | 0 | | | | |
| 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 107.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 22.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 11.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 6 Budget Kirchenschule Erläuterung : Bauhoffleistungen | 28.265 | 36.600 | 44.100 | 44.600 | 45.100 | 45.800 |
| Summe Erträge | 377.684 | 420.000 | 508.900 | 334.200 | 334.200 | 334.200 |
| Summe Aufwendungen | 1.014.481 | 808.650 | 737.150 | 703.700 | 710.850 | 722.600 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.3 | 636.797- | 388.650- | 228.250- | 369.500- | 376.650- | 388.400- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 033210 Bauten von Grundschulen | 18.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 0 | 38.750 | 104.850 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Beschaffungen Digitalpakt 90.350; | | | | | | |
| 2021: Beschaffungen Digitalbudget 8.200; | | | | | | |
| 2021: Leihgeräte 6.300; | | | | | | |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 1.072 | 2.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Tafel 2.500,-; | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 201.200 | 1.197.100 | 2.250.000 | 13.150.000 | 10.000.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 2.250.000 | 13.150.000 | 10.000.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| aus 2020: Brandschutzbescheinigung 20.700 (aus 2016); Metall/Glastüren ertüchtigen 70.000; Machbarkeitsstudie 11.900; | | | | | | |
| 2021: Bauseitige Verkabelung WLAN (förderfähig) 30.000; Umbau Lüftung Corona Anlage 1 + 2 (förderfähig) 9.000; | | | | | | |
| 2021: W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500 (aus 2019); | | | | | | |
| Generalsanierung: | | | | | | |
| aus 2020: VgV Architekt/Planer LPh 1-3 notwendige Untersuchungen 1 Mio | | | | | | |
| 2021: Bauleitplanung Neubau/Generalsanierung 30.000; | | | | | | |
| 2022: Abbruch alte Turnhalle 500.000 | | | | | | |
| 2022: LPh 3-5, BSK, 1,75 Mio | | | | | | |
| Ab 2022 Kosten für Container inkludiert; | | | | | | |
| 2023: BA I 13,15 Mio | | | | | | |
| 2024: BA I Ende/Entkernung Grundschule/BA II Beginn 10 Mio | | | | | | |
| 2025: BA II Ende/Abruch Schule/Beginn BA III 10 Mio | | | | | | |
| 2026: BA III 11 Mio | | | | | | |
| 2027: BA III Ende/Abbruch MZH 8 Mio | | | | | | |
| 2028: Außenanlagen/Hartplatz groß 0,6 Mio | | | | | | |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 55.500 | 55.500 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| aus 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 55.500 | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 19.128 | 297.550 | 1.359.950 | 2.250.000 | 13.150.000 | 10.000.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.3 | 19.128 | 297.550 | 1.359.950 | 2.250.000 | 13.150.000 | 10.000.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 2.250.000 | 13.150.000 | 10.000.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 41.900 | 41.900 | 600.000 | 900.000 | 6.030.000 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| aus 2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900; | | | | | | |
| Förderung Neubau und Erweiterung: | | | | | | |
| 2022: 600.000; | | | | | | |
| 2023: 900.000; | | | | | | |
| 2024: 6.030.000; | | | | | | |
| 2025: 4.500.000; | | | | | | |
| 2026: 4.500.000; | | | | | | |
| 2027: 4.950.000; | | | | | | |
| 2028: 3.600.000; | | | | | | |
| 2029: 270.000; | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 41.900 | 41.900 | 600.000 | 900.000 | 6.030.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.1.3 | 0 | 41.900 | 41.900 | 600.000 | 900.000 | 6.030.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 7.717 | 120.100 | 207.900 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Lernmittelfreiheit 8.200; | | | | | | |
| 2021: Förderung Digitalbudget 28.700,-; | | | | | | |
| 2021: Förderung Digitalpakt 126.550,-; | | | | | | |
| 2021: Förderung Leihgeräte 19.450,-; | | | | | | |
| 2021 ff.: Förderung Fachkraft Deutschklasse im gebundenem Ganztage 25.000; | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 37.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 25.740 | 25.700 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan | | | | | | |
| 441100 Mieten | 80.310 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete Mittagsbetreuung / Kinderhorte | | | | | | |
| Miete Kinderhort Arbeiterwohlfahrt ab 2020 auf PK 3.6.5.2.1.01.441100 | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 55.750 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.347 | 5.650 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Papiergeld 3.700; | | | | | | |
| Nutzungsentgelte 2.000; | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 16.127 | 22.000 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Gastschulbeiträge; | | | | | | |
| Kostensersatz Alling; | | | | | | |
| Ansatz nach Anfall; | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 7.800 | 18.500 | 18.850 | 19.200 | 19.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 16.686 | 16.700 | 16.650 | 16.950 | 17.200 | 17.550 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 574 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 1.800 | 3.850 | 3.950 | 4.000 | 4.100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.347 | 2.450 | 2.450 | 2.500 | 2.550 | 2.600 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 248.856 | 130.000 | 105.000 | 73.000 | 60.000 | 67.000 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartung (38.000 + 12.000 Erweiterung) 50.000; Reparaturen/Unterhalt 10.000 (ab 2024: 12.000) | | | | | | |
| TGG: aus 2020: Aula/Treppenhaus streichen 2.500; Türen beschichten 24 Stück (2.BA 21 Stück 2022 - 8.000) 8.500; | | | | | | |
| WIM: aus 2020: Sanierung WDVS Nordfassade + Turnhalle 14.000; Instandsetzung Regelung Turnhalle/Küche/Grundschule 9.000; Anstrich Flur Turnhalle KG 2.000; Waschbecken Nebenraum Verwaltung 1.000; Reparatur Geländer Neue Turnhalle 2.000; Mängelbeseitigung Blitzschutz einschl. Dachrinnen Turnhalle 2.500; 2021: Taubenabwehr Ergänzung 3.500; 2022/2024: E-Prüfung 5.000 | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.693 | 3.500 | 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 Gebrauchsgegenständen | 11.383 | 18.800 | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; | | | | | | |
| Support amtliche Schulverwaltung 600; | | | | | | |
| Lizenzen Laptopwagen 1.200; | | | | | | |
| Leasingvertrag Kopierer; | | | | | | |
| 2021: Versicherung Leihgeräte 550,-; | | | | | | |
| 2024 ff.: Lizenzen W-Lan 3.000,-; | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 199.512 | 211.600 | 216.800 | 223.300 | 283.300 | 292.000 |
| 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 Wegfall Mittelschule ab 09/2020; | | | | | | |
| Zugang Mittelschule nach Sanierung ab 2023 | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.571 | 8.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 78.498 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 72.848 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 98.000 | 98.000 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 15.076 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 524140 Grundsteuern | 0 | 0 | 0 | 200 | 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 | 276 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 19.866 | 82.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeine Beschaffungen 11.600; | | | | | | |
| 527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen | 6.771 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG | 14.003 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 16.650 | 11.650 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Erläuterung : 2017-2023: Neuer Lehrplan für Mittelschulen 5.000 pro Jahr; | | | | | | |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen | 2.888 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 3.957 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land | 44.000 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Erläuterung : 6 gebundene Ganztagsklassen 33.000; 2 offene Ganztagsklassen 10.100; | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 15.000 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Erläuterung : Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 200; Bezuschussung 6 Ganztagsklassen an AWO 18.000; | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 2.345 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Erläuterung : 2020 ff.: mehr auf Grund von Umstellung auf Recycling-Papier; | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 2.109 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.200 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Erläuterung : 2018-2023: Lehrerhandbücher neuer Lehrplan 800; | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 287 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 2.540 | 1.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Erläuterung : 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss; | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 70 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| Erläuterung : Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 12.490 | 16.600 | 22.300 | 23.100 | 23.800 | 24.500 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung 21.300 einschl. Anbau GS, Betreuungsbrücke u. neue Turnhallen Elektronikversicherung I-Pads 800; Versicherung für Betriebspraktikanten 200; | | | | | | |
| 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230 | 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 | 97.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 15.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.522 | 50.000 | 52.100 | 52.700 | 53.300 | 54.200 |
| Zweckb.Ring : 7 Budget Wittelsbacherschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 228.967 | 238.350 | 339.800 | 165.100 | 165.100 | 165.100 |
| Summe Aufwendungen | 945.308 | 843.150 | 768.250 | 745.200 | 799.900 | 812.350 |
| Abgleich Produkt 2.1.2.1 | 716.341- | 604.800- | 428.450- | 580.100- | 634.800- | 647.250- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 41.679 | 71.950 | 104.850 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Beschaffungen Digitalpakt 90.350; 2021: Beschaffungen Digitalbudget 8.200; 2021: Leihgeräte 6.300; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen | 854 | 2.200 | 3.900 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: 2 Sprungkästen á 1.200; 2021: Tafel neues Klassenzimmer 1.500,-; | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 875.502 | 6.926.000 | 5.843.000 | 4.400.000 | 2.755.000 | 1.000.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 4.400.000 | 2.755.000 | 1.000.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Generalsanierung und Erweiterung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 39,365 Mio: Ausführung incl. Mehrkosten 1.BA Planung/Ausschreibung/Ausführung: 2021: 4.400.000 zuzügl. W-LAN-Versorgung an Schulen (Hotspots) 25.500 + 1.403.000 Gebäudeleittechnik/Energiemonitoring 40.000; 2022: 3.400.000 + 1.000.000 2023: 2.755.000 2024: 1.000.000 | | | | | | |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 43.000 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Übernahme Reste nach Kassenschluß: aus 2020: Breitbanderschließung an Schule (Digitalisierung) 43.000 | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 918.035 | 7.043.150 | 5.994.750 | 4.400.000 | 2.755.000 | 1.000.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.2.1 | 918.035 | 7.043.150 | 5.994.750 | 4.400.000 | 2.755.000 | 1.000.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 4.400.000 | 2.755.000 | 1.000.000 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 3.614.600 | 4.041.900 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.565.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Förderung nach Art. 10 FAG Generalsanierung (Mittel- und Grundschule) / insgesamt rd. 13,0 Mio; 2021: 4.000.000 2022: 3.000.000 2023: 2.000.000 2024: 1.565.000 2025: 635.000 2020: Förderung Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019); | | | | | | |
| 378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land | 996.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 996.000 | 3.614.600 | 4.041.900 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.565.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.2.1 | 996.000 | 3.614.600 | 4.041.900 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.565.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Betrag aus Förderung (40 % von 10.000) für coronabedingte Optimierung der Lüftungsanlage; | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 9.941 | 193.450 | 358.850 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Lernmittelfreiheit; | | | | | | |
| 2021: Förderung Digitalbudget 57.400,-; | | | | | | |
| 2021: Förderung Digitalbudget 253.100,-; | | | | | | |
| 2021: Förderung Leihgeräte 38.900,-; | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 153.336 | 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 | 20.990 | 19.200 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Raumüberlassung entsprechend Belegungsplan | | | | | | |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 114 | 0 | | | | |
| 441100 Mieten | 216.458 | 187.100 | 187.100 | 187.100 | 188.100 | 189.100 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete und Erbbauzins Förderzentrum; | | | | | | |
| Miete Mittagsbetreuung; | | | | | | |
| ab 2019 Wegfall Miete Hausmeister | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 42.867 | 43.300 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.550 | 5.650 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Papiergeld; | | | | | | |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 26.398 | 13.650 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Gastschulbeiträge Gemeinde Alling; Ansatz nach Anfall; | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 8.235 | 7.800 | 7.800 | 7.900 | 8.050 | 8.150 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 244 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 958 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.050 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 71.300 | 84.200 | 90.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartungskosten 40.000; Reparaturkosten 16.000; Unterhalt Monitoring 1.000; 2021ff: Malerarbeiten Schulbereiche/Klassenzimmer 1.000; aus 2020: Fluchttüre Rohrrahmen Standflügel Notausgang alte Turnhalle 4.500; Montage Monitore Klassenzimmer 6.000; Lüftung Physik-Chemie-Biologie Raum 1.500; 2021: Umsetzung Maßnahmen Gefährdungsanalyse Legionellen 10.000; Coronabedingte Optimierung Lüftungsanlagen 10.000; | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.651 | 1.800 | 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 | 20.925 | 15.350 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 14.750 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartungsverträge; Reparaturaufwand für Turnhallengeräte (sicherheitsrelevant) u.a.; | | | | | | |
| Support amtliche Schulverwaltung; Leasingvertrag Kopierer; 2021 ff: Versicherung Leihgeräte 550,-; 2021 ff: Lizenzen Schoolcraft 550,-; 2024: Lizenzen W-Lan 3.000,-; | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 20.663 | 20.700 | 20.700 | 0 | 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) | 116.645 | 128.900 | 139.600 | 149.300 | 153.800 | 158.400 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Zugang Erweiterungsbau und Wegfall OGS-Container ab 05/2021 | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.839 | 5.250 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 53.945 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 45.527 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 3.564 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 524140 Grundsteuern | 194 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Mobile Jugendverkehrsschule/Fahrzeug; | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 30.575 | 50.050 | 13.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeine Anschaffungen 8.800; 2021: 20 Schraubstöcke à 250,-; | | | | | | |
| 527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen | 11.980 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachmittel, Folien, Physik-Chemie-Biologie-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; | | | | | | |
| 527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG | 3.829 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 527114 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 2 BaySchFG | 13.773 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2018-2023: neuer Lehrplan für Mittelschulen je 5.000; | | | | | | |
| 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen | 4.667 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Schulfeier, Betriebserkundungen; | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 2.679 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land | 33.000 | 38.500 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2 Gruppen offene Ganztageschule (MS) 11.000,-; 2 gebundene Ganztagesklassen (GS) 16.500,-; 3 offene Ganztagesklassen (GS kurz): 16.800,-; 2 offene Ganztagesklassen (GS lang): 12.300,-; | | | | | | |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Neu bei 531800; | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 12.000 | 100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bezuschussung Klassenfahrten entsprechend Richtlinien 100; Zuschuss gebundene Ganztagsklasse an AWO 9.000,-; Zuschuss offene Ganztagsklasse (GS) an AWO 500,-; | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 6.825 | 3.900 | 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 | 2.230 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.400 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2018-2023: Lehrerhandbücher für neuen Lehrplan; | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 1.395 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 1.727 | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff.: Erhöhung auf Grund von Breitbandanschluss; | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 84 | 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. | 9.014 | 10.600 | 13.300 | 13.700 | 14.100 | 14.500 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung ab Mitte 2021 zzgl. Erweiterungsbau 12.500; Elektronikversicherung I-Pads 800; | | | | | | |
| 547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 31.895 | 0 | | | | |
| 549100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Jugendsozialarbeit an Schulen | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule | | | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 436.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 84.696 | 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 | 83.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 17.807 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 8 Budget Kerschensteinerschule Erläuterung : Bauhofleistungen | 28.277 | 25.800 | 32.100 | 32.400 | 32.800 | 33.300 |
| Summe Erträge | 568.415 | 462.350 | 633.900 | 280.500 | 281.500 | 282.500 |
| Summe Aufwendungen | 1.171.590 | 573.750 | 576.000 | 528.000 | 533.450 | 541.500 |
| Abgleich Produkt 2.1.3.1 | 603.175- | 111.400- | 57.900 | 247.500- | 251.950- | 259.000- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen | 9.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035240 Bauten von Sporthallen | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Erläuterung : 2021: Beschaffungen Digitalpakt 180.700; 2021: Beschaffungen Digitalbudget 16.400; 2021: Leihgeräte 12.600; | 39.694 | 75.950 | 209.700 | 0 | 0 | 0 |
| 082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen Erläuterung : Veranschlagung Budgetvortrag aus 2019 11.700; | 1.499 | 10.000 | 11.700 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : Brandschutzkonzept Tektur BA III (aus 2018, 5.000) 18.000; Bau Erweiterung BA IV 6.050.000; Anbindung WLAN + Schlüsselrouter Bestand 20.000; | 1.399.750 | 8.037.500 | 6.088.000 | 0 | 0 | 0 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Übernahme Reste nach Kassenschluß: aus 2020: Breitbanderschließung an Schulen (Digitalisierung) 57.000 | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 1.451.677 | 8.180.450 | 6.366.400 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.1.3.1 | 1.451.677 | 8.180.450 | 6.366.400 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 2.438.900 | 2.438.900 | 1.398.250 | 199.750 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021-2023: Förderung Anbau/Aufstockung Kerschensteinerschule 2021: Förderung Breitbanderschließung an Schule (Digitalisierung) 41.900 (aus 2019); | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 2.438.900 | 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 | 0 | 2.438.900 | 2.438.900 | 1.398.250 | 199.750 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
 Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 4.923 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Ansatz nach Anfall; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 542911 Notwendige Schülerbeförderung | 7.102 | 5.950 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Zweckb.Ring : 53 Schülerbeförderung | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Ansatz nach Anfall; | | | | | | |
| Summe Erträge | 4.923 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Summe Aufwendungen | 7.102 | 5.950 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Ableich Produkt 2.4.1.1.0 | 2.179- | 950- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 667 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 54 Fördermaßnahmen für Schüler und Erläuterung : Coaching Projekt | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 667 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Abgleich Produkt 2.4.2.1.0 | 667- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.4.3 Schulwegsicherung
 Produkt 2.4.3.1 Schulwegsicherung
 Leistung 2.4.3.1.0 Schulwegsicherung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 24.720 | 38.050 | 41.550 | 42.300 | 43.150 | 44.000 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2020 ff.: mehr wegen Neuregelung Schülerlotsenentgelt; | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 137 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.553 | 4.000 | 4.600 | 4.650 | 4.750 | 4.850 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 215 | 1.000 | 600 | 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. | 207.660 | 216.000 | 228.000 | 234.000 | 240.000 | 246.000 |
| Zweckb.Ring : 55 Schulwegsicherung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Schülerunfallversicherung (nach Einwohnerzahl); Anpassung an das Ergebnis 2020 | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhoffleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 234.285 | 259.650 | 275.400 | 282.200 | 289.150 | 296.100 |
| Abgleich Produkt 2.4.3.1.0 | 234.285- | 259.650- | 275.400- | 282.200- | 289.150- | 296.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 21.181 | 21.800 | 24.100 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.668 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.102 | 4.250 | 4.700 | 4.750 | 4.900 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- | | | | | | |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 29.227 | 7.500 | 21.000 | 8.000 | 23.000 | 8.000 |
| 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 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeiner Sachaufwand 500; | | | | | | |
| 2021 ff.: Jährlich 1-2 Ausstellungen mit unterschiedlichen Künstlern / Themen; | | | | | | |
| 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 7.864 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Stadthalle (Landkreisschulen + Amt V) u.a. für Jahreskonzerte, Abiturfeiern; | | | | | | |
| 531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen | 1.612 | 0 | 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 | 17.457 | 21.000 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Erstattung Saalmieten und Nebenkosten an Vereine; Anpassung gemäß HA vom 26.01.2021; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| Zweckb.Ring : 56 Allgemeine Kulturangelegenheiten, Kunst- Erläuterung : Personalkostenersatz an den Eigenbetrieb Stadthalle für Tätigkeiten im städtischen Bereich; | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 906 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 213 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 100.162 | 83.850 | 104.050 | 92.550 | 108.750 | 94.400 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.1.0 | 100.162- | 83.850- | 104.050- | 92.550- | 108.750- | 94.400- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : 2021: Investitionszuschuss Jugendheim Rübezahl e.V. 9.000; (HA 26.11.2019) | | | | | | |
| 061110 Gemälde | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : 2020: Ankauf Gemälde 4.000 (HA v. 26.11.2019); | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 6.550 | 4.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.1.0 | 6.550 | 4.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 3.000 | 0 | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum | 256 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum Erläuterung : Batterien, Datenlogger | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum Erläuterung : Materialien für das Museum für laufende Ausstellung und Sonderausstellungen | 5.177 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum | 1.318 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum Erläuterung : Ausstellungsversicherung Stadtmuseum je 2100 | 1.785 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 358 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.829 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 167 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 57 Stadtmuseum Erläuterung : Bauhofleistungen | 885 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Summe Erträge | 3.256 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Aufwendungen | 14.743 | 8.100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.2.0 | 11.487- | 7.100- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 119 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 119 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.4.1 | 119- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 692 | 0 | | | | |
| 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen | 792 | 0 | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle | 12.261 | 0 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle Erläuterung : Budgetabrechnung 2019 ff.; | 20.470 | 120.000 | 180.000 | 0 | 60.000 | 80.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zweckb.Ring : 59 Zuschuss Betrieb Stadthalle Erläuterung : Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 1.073.900 / sonstige Aufwendungen 1.011.900; Betriebsausschuss vom 26.11.2020; Erhöhung des Zuschussbedarfes aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen; 2021: abzüglich Budgetvortrag aus 2019 60.000; | 1.373.745 | 1.360.750 | 2.025.800 | 1.777.700 | 1.629.500 | 1.561.100 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 203.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 34.215 | 120.000 | 186.500 | 7.000 | 67.500 | 88.000 |
| Summe Aufwendungen | 1.577.249 | 1.360.750 | 2.025.800 | 1.777.700 | 1.629.500 | 1.561.100 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.5.0 | 1.543.034 | 1.240.750 | 1.839.300 | 1.770.700 | 1.562.000 | 1.473.100 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 226.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen Erläuterung : Investitionszuschuss Eigenbetrieb Stadthalle Betriebsausschuss 26.11.2020; | 0 | 226.400 | 376.900 | 170.000 | 170.000 | 187.000 |
| Summe Vermögenszugänge | 226.074 | 226.400 | 376.900 | 170.000 | 170.000 | 187.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.5.2.5.0 | 226.074 | 226.400 | 376.900 | 170.000 | 170.000 | 187.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 372 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.6.1.1.0 | 372- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 0 | 6.200 | 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 - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 19.250 | 17.150 | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 |
| 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 | 19.250 | 17.150 | 17.350 | 17.350 | 17.350 | 17.350 |
| Abgleich Produkt 2.6.2.1.0 | 19.250- | 17.150- | 17.350- | 17.350- | 17.350- | 17.350- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 41.664 | 36.600 | 37.150 | 37.850 | 38.600 | 39.350 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 3.466 | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.200 | 3.300 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 8.434 | 7.400 | 7.550 | 7.700 | 7.850 | 8.000 |
| 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 - | 39.560 | 39.900 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 114 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | 291 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 93.530 | 87.100 | 86.050 | 86.950 | 87.900 | 88.900 |
| Abgleich Produkt 2.6.3.1.0 | 93.530- | 87.100- | 86.050- | 86.950- | 87.900- | 88.900- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
 Produkt 2.6.3.2 Förderung Kreismusikschule
 Leistung 2.6.3.2.0 Förderung Kreismusikschule

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 124.361 | 152.200 | 158.000 | 164.450 | 168.500 | 172.700 |
| <u>Erläuterung :</u> Voraussichtlicher Zuschuss einschließlich Ensemblezuschuss (2021: Umlage 790 Euro bei 200 Jahreswochenstunden); | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 124.361 | 152.200 | 158.000 | 164.450 | 168.500 | 172.700 |
| Abgleich Produkt 2.6.3.2.0 | 124.361- | 152.200- | 158.000- | 164.450- | 168.500- | 172.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 375.867 | 385.750 | 430.100 | 437.300 | 444.500 | 451.700 |
| Zweckb.Ring : 63 Volkshochschule Germering e.V. | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 1,10 / Einwohner / rd. 44.550 + 63.150 für Verw.Räume + 38.600 für Nebenkosten Planegger Straße + 71.400 PK-Zuschuss+ 27.000 PK-Zuschuss Integrationskurse und Einbürgerungstests + für Räume Harfe = 39.750 abzüglich Rückforderungen aus Vorjahren 2.021,25; (HA 08.12.2020) Raumüberlassung 145.250 (ab 2021 zusätzliche Räume in der Harfe 2. OG); Brucker Forum / Evang. Bildungswerk 2.388; | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 375.867 | 385.750 | 430.100 | 437.300 | 444.500 | 451.700 |
| Abgleich Produkt 2.7.1.1.0 | 375.867- | 385.750- | 430.100- | 437.300- | 444.500- | 451.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 2.800 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 5.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Jahresgebühr Bibliothek; | 32.405 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 441100 Mieten Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Mieteinnahmen Wohnungen | 27.932 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 4.175 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Anteil Bibliothek Einspeisevergütung Photovoltaikanlage; | 3.841 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> Verkauf ausgeschiedener Bücher (Flohmarkt); | 6.065 | 6.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek <u>Erläuterung :</u> U.a. Erstattung von Druck- und Kopierkosten; Eintrittsgelder von Veranstaltungen; 2021: weniger wegen geringerer Einnahmen (Corona); | 4.946 | 3.200 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 200 | 0 | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 3.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 1.558 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Regreßansprüche bei Verlust bzw. Beschädigung von Medien; | | | | | | |
| 456200 Säumniszuschläge (331) | 14.531 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Säumnisgebühren; | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 2.151 | 2.000 | 0 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Getränkeverkauf Bibliothek / Einnahmen Kaffeeautomat; 2021: Der Betrieb des Kaffee-Automaten oder Getränke-Ausschank bei Veranstaltungen sind aufgrund der Corona-Beschränkungen aktuell nicht möglich. | | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 363.462 | 368.900 | 397.050 | 404.200 | 412.300 | 420.550 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Aushilfen für die schweren Tätigkeiten beim Bücherflohmarkt; | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 29.169 | 30.100 | 32.100 | 32.700 | 33.350 | 34.000 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 74.058 | 75.350 | 80.700 | 82.150 | 83.800 | 85.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 114 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 129.557 | 168.650 | 122.000 | 44.050 | 44.050 | 44.050 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Wartungen: Aufzüge 10.900; Telefonanlage 1.700; Flachdach Hebeanlage 1.500; Schwachstrom/Beleuchtung 1.200; Drehtüre/Automatiktüren 1.500; Brandschutzklappen/Rauchmelder. Lüftung 3.800; Pflege Gründach 2.450; Holzanstriche (Witterungsschutz) 4.000; allgem. Gebäudeunterhalt 4.500; Reparaturen, techn. Gebäudeunterhalt 12.500; aus 2020: Sanierung WC UG 2.450 (nur Reparatur); Sanierung Glasgeländer 53.500; restliche Umrüstung auf LED (Büros) 4.250; Sanierung Markisen Bibliothek 17.750; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 1.700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reparaturen und Ersatzbeschaffungen für bewegliches Mobiliar (Buchwägen, Präsentationsmöbel u.a.); | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 44.140 | 30.550 | 30.300 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Support des Bibliotheks_IT-Systems OCLC pro Jahr 15.000; 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 2.500 (Preisanpassung); Drucker- und Kopierer-Abgabe an die VG-Wort laut Staatsvertrag 650; Betriebskosten des EC-Telecash-Gerätes 200; Support, Lizenzen, Neuerungen der Homepage 2.500; Support / Lizenz eines Newsletters ab 2020 ff. 300; Zubehör für den Defibrillator in der Bibliothek 50; | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 34.344 | 40.200 | 41.400 | 42.600 | 43.900 | 45.200 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.148 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 39.186 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 19.404 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 3.432 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| 524140 Grundsteuern | 641 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 227 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 17.420 | 4.450 | 950 | 1.500 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Ersatzbeschaffung eines Büro-Schredders 400; Mobiliar für LernBOXX 550 (aus 2020); | | | | | | |
| 2022: Ersatz RFID-Reader-Einheiten 1.500; | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, | 680 | 800 | 300 | 500 | 500 | 800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Umschulung | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| 527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände | 9.466 | 76.000 | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Ersatz- und Neubeschaffungen des Medienbestandes im Bereich der Kinderbibliothek; Ausbeu der digitalen Medien und Erweiterung der Non-Book-Medien; Ab 2021 neu geplant im Bestand: Tonies und Film-Streamingdienst "filmfreund"; | | | | | | |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 6.241 | 4.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Leseförderung für Kindergärten und Schule; Honorare für Veranstaltungen; Werbematerialien; Imagebroschüre für Bibliothek u.a.; 2021 ff.: Ausbau der Kooperation / Synergien mit Germeringer Bildungs- und Kulturanbietern; gestiegene Honorare für AutorInnen und KünstlerInnen; Mehrbedarf Werbemittel; Anzahl der Live-Veranstaltungen corona-bedingt etwas reduziert, daher keine deutliche Kostensteigerung; | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.622 | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| u.a. Produkte für Kaffeeautomaten je 500; 2021: Weniger wegen Entfall Einsatz von Sicherheitspersonal in den Wintermonaten; | | | | | | |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 2.106 | 2.600 | 2.800 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff.: allgemeiner Bedarf 800; 2021/2023: neue Benutzerausweise 1.800; | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 160 | 400 | 200 | 200 | 300 | 500 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff.: Fortbildungen / Dienstreisen werden ausschließlich mit Bahn, ÖPNV im Münchner Raum und Oberbayern; | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 1.115 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Ab 2022 mehr wegen Preissteigerung; | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 819 | 800 | 800 | 800 | 1.500 | 900 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : 2022/2024: Informationsdienst für den Bestandsaufbau; 2021/2023: Ankauf von internen Bilderbüchern für BilderBuchKino / Leseförderungsaktionen; | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek Erläuterung : Kosten für Telefonverbindungen für den Multimedia- Arbeitsplatz / Internetgebühren; Notruf Aufzug; Mehr wegen Kostensteigerung; | 2.317 | 1.500 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek Erläuterung : Rundfunkbeitrag | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung | 8.432 | 9.500 | 9.800 | 10.100 | 10.400 | 10.700 |
| 545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek Erläuterung : Mitgliedsbeitrag des dbv (richtet sich nach dem Personalschlüssel der Bibliotheken); | 295 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 1.430 | 0 | | | | |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 128.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 3.048 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 77.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 2.750 | 0 | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 2.7.2 Büchereien
 Produkt 2.7.2.1 Stadtbibliothek Germering
 Leistung 2.7.2.1.0 Stadtbibliothek Germering

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.745 | 12.000 | 13.600 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| Zweckb.Ring : 9 Budget Bibliothek | | | | | | |
| Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 110.042 | 90.700 | 86.800 | 90.500 | 91.000 | 91.000 |
| Summe Aufwendungen | 1.019.839 | 888.250 | 866.600 | 801.100 | 820.100 | 830.850 |
| Abgleich Produkt 2.7.2.1.0 | 909.797- | 797.550- | 779.800- | 710.600- | 729.100- | 739.850- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 012100 DV-Software/ DV-Lizenzen | 8.039 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| Erläuterung : 2023: Firewall-Lizenzen 2.500; | | | | | | |
| 082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken | 59.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) | 28.042 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.986 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 103.984 | 7.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.7.2.1.0 | 103.984 | 7.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Förderung der Bodendenkmalpflege | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 69.602 | 69.450 | 75.250 | 76.600 | 78.150 | 79.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.491 | 5.650 | 6.100 | 6.200 | 6.350 | 6.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.369 | 14.350 | 15.550 | 15.800 | 16.100 | 16.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 364 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeiner Unterhalt | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.226 | 1.150 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeine Beschaffungen 500; | | | | | | |
| 2021: Depotregal 250, Hängeregisterschrank 310, 1 abschließbaren Aktenschrank 450. | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 193 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.970 | 16.000 | 14.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeine Beschaffungen 5.500. | | | | | | |
| 2021: Restaurierung Eisenfunde 8.000 (aus 2020); Kartons für archäologische Funde 600. | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 64 Betrieb Stadtarchiv | 18 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 221 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhoffleistungen | 35 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Summe Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Aufwendungen | 96.145 | 108.900 | 114.800 | 107.000 | 109.000 | 111.000 |
| Abgleich Produkt 2.8.1.1.0 | 94.145- | 106.900- | 112.800- | 105.000- | 107.000- | 109.000- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.8.1.1.0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 2.440 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest | 224 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest | 31- | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest | 60 | 300 | 0 | 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 | 6 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 527140 Weitere Sachausgaben Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest | 121 | 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. | 41.523 | 43.000 | 5.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest | 948 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 65 Durchführung BürgerInnen Fest <u>Erläuterung :</u> Sonstige Versicherungen je 600 | 268 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 3.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 759 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 403 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 537 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.852 | 26.900 | 26.500 | 26.700 | 27.000 | 27.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 67.265 | 80.200 | 31.500 | 82.000 | 83.300 | 84.800 |
| Abgleich Produkt 2.8.1.2.0 | 67.265- | 80.200- | 31.500- | 82.000- | 83.300- | 84.800- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 1.521 | 5.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021 - 2024: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 = 3.600; | | | | | | |
| Rest bei Christkindlmarkt (2.8.1.4.0 082190) | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 1.521 | 5.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.8.1.2.0 | 1.521 | 5.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 25.599 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 10.168 | 8.950 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 788 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 3.309 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.568 | 30.400 | 7.400 | 7.400 | 57.400 | 7.400 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Markt an der Stadthalle: allgemeiner Unterhalt 2.000; Markt Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt 5.400; 2023: Abriss Bauhof + WC-Anlagen Volksfestplatz + Entsorgung 50.000 | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Marktplatz Stadthalle: 2020 ff: 25 Stück Platanen schneiden jährlich 1.300 | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 974 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reinigungskosten WC-Anlage Volksfestplatz; | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 9.242 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Anpassung an Ergebnis 2019 und 2020 (voraussichtl.) | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.619 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Anpassung an Abrechnungen 2019 und 2020 | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 694 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 242 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 66 Durchführung Märkte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung WC-Anlage Volksfestplatz | | | | | | |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 1.312 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.288 | 3.500 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 25.599 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Summe Aufwendungen | 53.204 | 63.150 | 43.000 | 43.200 | 93.500 | 43.800 |
| Ableich Produkt 2.8.1.3.0 | 27.605- | 36.150- | 16.000- | 16.200- | 66.500- | 16.800- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 606 | 0 | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt | 20.216 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstän Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt | 587 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : Anpassung an die Ergebnisse 2019 und 2020 | 314 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt | 6.858 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt | 40 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt | 18 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : 2021-24: Miete Therese-Giehse-Platz und Toiletten Stadthalle incl. Reinigung, Security Stadthalle, GEMA-Gebühren, Christbaum mit Aufstellung, Honorare/Aufwandsentschädigung Musikgruppen etc. Anmietung Spülmobil etc. 2021: Videopräsentation auf Gebäuden der Harfe 8.400 (aus 2020); | 23.193 | 22.400 | 22.400 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt | 1.428 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 67 Durchführung Christkindmarkt Erläuterung : Sonstige Versicherungen je 500 | 827 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 395 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 154 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 49.358 | 69.900 | 66.700 | 67.500 | 68.200 | 69.400 |
| Summe Erträge | 20.822 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe Aufwendungen | 100.235 | 100.850 | 97.850 | 90.250 | 90.950 | 92.150 |
| Abgleich Produkt 2.8.1.4.0 | 79.413- | 75.850- | 72.850- | 65.250- | 65.950- | 67.150- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2021 - 24: je 2 Hütten á 3 m zu 1/2 =3.600 Rest bei „ Germering feiert“ (2.8.1.2.0 082190) | 4.569 | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Summe Vermögenszugänge | 4.569 | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.8.1.4.0 | 4.569 | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.8.1.4.0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und | 316 | 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 100; Instandhaltung 1.400; | 3.371 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und Erläuterung : KiGa St. Cäcilia: Garten/Pflaster 338,40; Gartenspielgerät/Reparatur 500; KiGa Don Bosco: Bodenbelag 334,00 (Übertrag aus 2020); (Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten) | 15.117 | 53.900 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 68 Förderung von Kirchengemeinden und Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung Kapelle Nebel | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 75.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Summe Erträge | 26.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 94.316 | 55.800 | 3.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Abgleich Produkt 2.9.1.1 | 67.320- | 55.800- | 3.100- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 2.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 0 | 7.150 | 3.750 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| KiGa Don Bosco: 3 Kindersofas 277,48 (Übertrag aus 2020); KiGa St. Cäcilia: Garten-Spielgerät 861,60 (Übertrag aus 2020); Kindersofa 76,78; Spielteppiche 98,12; KiHaus St. Anna: Garten-Spielgerät 156,60 (Übertrag aus 2020); Kamera 59,80 (Übertrag aus 2020); Kindermöbel 166,69; KiGa St. Martin: Pflanzbecken 146,25; Vorhänge Gruppenräume 1.074,09 (Übertrag aus 2020); KiGa Benjamin: Erzieherstühle 283,85; Sonnenschutz 276,65; Sandkastenabdeckung 54,39; Kinderland Jonathan: Sitzgruppe 198; (Zuschuss = 20 % aus den Gesamtkosten) | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 2.721 | 7.150 | 3.750 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 2.9.1.1 | 2.721 | 7.150 | 3.750 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte | 42.972 | 43.200 | 45.200 | 46.050 | 46.950 | 47.900 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 427.593 | 386.700 | 438.300 | 454.250 | 463.300 | 472.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 51.639 | 22.650 | 28.300 | 28.800 | 29.350 | 29.950 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 46.870 | 44.400 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 34.262 | 31.550 | 35.200 | 36.450 | 37.150 | 37.900 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 87.019 | 77.350 | 86.100 | 89.350 | 91.150 | 93.000 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 9.490 | 4.500 | 6.350 | 6.450 | 6.550 | 6.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 15.602 | 15.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeine Anschaffungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 40.546 | 40.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Erhöhung auf Grund von mehr Personal | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.754 | 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 | 276.851 | 368.800 | 886.800 | 886.800 | 886.800 | 886.800 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Zuschuss Großtagespflegen; Ausgleichsfonds nichtstädtische Kindertageseinrichtungen, Familienermäßigung; Maßnahmen zur Personalgewinnung nichtstädtischer Einrichtungen; 2021 ff.: Mehr wegen Großraum-München-Zulage freie Träger; | | | | | | |
| 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 225.671 | 99.500 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 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 | 2.219 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 304 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 50.555 | 6.500 | 21.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2020 ff.: Sachverständigenkosten 2021: Ausschreibungen IT-Ausstattung Schulen 20.000; | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 1.364 | 6.200 | 6.250 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 69 Verwaltung der allgemeinen sozialen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bestand Sozialfond; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 174 | 5.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 616 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Aufwendungen | 1.315.966 | 1.160.300 | 1.805.000 | 1.801.150 | 1.814.250 | 1.827.950 |
| Abgleich Produkt 3.1.5.0 | 1.315.350- | 1.159.800- | 1.804.500- | 1.800.650- | 1.813.750- | 1.827.450- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 17.185 | 0 | 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 | 12.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Ab 2020 neu bei 3.1.5.4.0; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 17.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 12.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.1.5.0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Zweckb.Ring : 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 | 0 | 1.650 | 1.650 | 900 | 900 | 900 |
| Ableich Produkt 3.1.5.3.0 | 0 | 1.650- | 1.650- | 900- | 900- | 900- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 479.549 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Erstattung Unterbringungskosten Jobcenter sowie Selbstzahler + zusätzliche Anmietung; Bis 2018 bei 448200/448600/448700/448800 | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Ab 2018 bei 432100 | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 122.350 | 167.350 | 163.800 | 167.050 | 170.400 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 0 | 10.900 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.550 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 10.100 | 13.750 | 13.250 | 13.500 | 13.750 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 25.500 | 34.400 | 33.900 | 34.550 | 35.250 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.350 | 3.450 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.535 | 19.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Landsberger Str. 45+47 und Schmiedstr. 21: Allgemeiner Gebäudeunterhalt, Pflege Außenanlagen, Ersatz Rauchmelder | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

| | | |
|---------------|-----------|---|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 1.898 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 140.644 | 160.500 | 189.300 | 189.300 | 189.300 | 189.300 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete und Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte | | | | | | |
| 2020 Anmietung von zwei weiteren Unterkünften | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 211 | 3.500 | 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 | 2.176 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 15.518 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Heizkosten Obdachlosenunterkünfte | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 20.891 | 25.000 | 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 | 2.856 | 2.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 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 | 19.165 | 24.800 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wohngeld für erworbene Wohnungen | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 9.417 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.164 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Schlüsselsersatz 2.500; | | | | | | |
| Sicherheitsdienst; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 927 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 52.377 | 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 | 112.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 179 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 49 Bereitstellung, Förderung (und ggf. | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.208 | 60.100 | 71.200 | 72.000 | 72.700 | 74.000 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 480.589 | 500.050 | 450.050 | 450.050 | 450.050 | 450.050 |
| Summe Aufwendungen | 434.167 | 582.200 | 673.800 | 670.400 | 675.650 | 681.650 |
| Ableich Produkt 3.1.5.4.0 | 46.422 | 82.150- | 223.750- | 220.350- | 225.600- | 231.600- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 031240 Bauten von sonstigem Wohneigentum | 1.140 | 0 | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.321 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Erläuterung : Ausstattung Obdachlosenunterkünfte/Wohnungen | | | | | | |
| 131810 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Vermögensabgänge | | | | | | |
| 131811 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 6.461 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Abgleich Produkt 3.1.5.4.0 | 6.461 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren | 500 | 0 | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren <u>Erläuterung :</u> Sonstige Seniorenveranstaltungen; Busfahrten und Weihnachtskonzert; Tanztee; Computerpoint | 8.040 | 6.450 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Seniorentreffen | 6.250 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 71 Angelegenheiten der Senioren | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 4.035 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Aufwendungen | 14.290 | 16.400 | 15.650 | 15.650 | 15.650 | 15.650 |
| Abgleich Produkt 3.1.5.7.0 | 10.255- | 14.900- | 14.150- | 14.150- | 14.150- | 14.150- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 90.524 | 36.700 | 39.100 | 39.850 | 40.650 | 41.400 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 7.493 | 3.050 | 3.250 | 3.250 | 3.350 | 3.400 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 18.900 | 7.700 | 8.150 | 8.350 | 8.500 | 8.650 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 116.945 | 47.500 | 50.550 | 51.500 | 52.550 | 53.500 |
| Abgleich Produkt 3.1.5.8.0 | 116.945- | 47.500- | 50.550- | 51.500- | 52.550- | 53.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 10.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Spenden für internationales Fest; Integrationslotsen/Dolmetscherpool; Sozialstiftung 2.000,-; Edeltraud-Haberle-Stiftung 10.000,-; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 84.984 | 75.950 | 90.750 | 92.400 | 94.250 | 96.100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.683 | 6.100 | 7.300 | 7.450 | 7.600 | 7.750 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.559 | 14.700 | 17.650 | 17.950 | 18.350 | 18.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 1.723 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Interkulturelle Woche; Treffpunkt Vielfalt leben; | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 73.642 | 76.600 | 73.600 | 68.600 | 73.600 | 68.600 |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Integrationslotsen; Projekte; Dolmetscherpool; Vorträge; Sprachförderung an Schulen und Kindereinrichtungen; Einbürgerungsfeier; berufliche Integration; Sprachkurse für Kinder und Jugendliche 60.000; 2017 ff.: Maßnahmen im Bereich Asyl; 2021/2023: mehr wegen interkultureller Woche; | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.713 | 11.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten | | | | | | |
| <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; Kulturmittlerin Lernförderung; Projekt Lalelu; | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 62 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2018 ff.: zusätzlich Asylkoordination; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 97 Integrationsangelegenheiten | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.077 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 10.000 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Summe Aufwendungen | 190.468 | 191.200 | 210.650 | 207.750 | 215.150 | 212.500 |
| Abgleich Produkt 3.1.5.9.0 | 180.468- | 175.200- | 198.650- | 195.750- | 203.150- | 200.500- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 40.000 | 30.000 | 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; | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 57 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 440.820 | 465.800 | 556.100 | 556.100 | 556.100 | 556.100 |
| Zweckb.Ring : 73 Förderung von Trägern der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| siehe Zuschussliste | | | | | | |
| Summe Erträge | 40.057 | 30.050 | 30.050 | 30.050 | 30.050 | 30.050 |
| Summe Aufwendungen | 440.820 | 465.800 | 556.100 | 556.100 | 556.100 | 556.100 |
| Abgleich Produkt 3.3.1.1.0 | 400.763- | 435.750- | 526.050- | 526.050- | 526.050- | 526.050- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193 | 0 | | | | |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.1.1.2.01 | 193- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| Ableich Produkt 3.6.1.1.3.01 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 389.425 | 395.000 | 460.000 | 465.000 | 470.000 | 475.000 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| BayKiBIG-Förderung (Bund), Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 5.980.369 | 7.074.000 | 8.850.000 | 9.027.000 | 10.068.000 | 10.269.000 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Ansatz nach Anfall | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 10.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 41.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 57.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 246.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441100 Mieten | 32.620 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Wegfall Miete Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr. 12 und neue Produktzuordnung | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 54.230 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 258.070 | 221.400 | 226.700 | 230.800 | 235.400 | 240.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 1.365 | 5.200 | 5.050 | 5.150 | 5.250 | 5.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19.948 | 17.650 | 17.350 | 17.650 | 18.000 | 18.400 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 106 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 52.915 | 45.450 | 46.650 | 47.450 | 48.400 | 49.400 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 444 | 1.700 | 1.650 | 1.700 | 1.700 | 1.750 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.319 | 19.500 | 4.500 | 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; | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 220.997 | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Anmietung Container Alfons-Baumann-Str. ab 01.04.2020 auf | | | | | | |
| Produkt 3.6.5.1.3.09 | | | | | | |
| Anmietung Container Rosenstr. 12 ab 23.07.2020 auf | | | | | | |
| Produkt 2.1.0.1.3. | | | | | | |
| 523112 Aufwendungen für Pachten | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 siehe Produkt | | | | | | |
| 3.6.5.1.3.09 | | | | | | |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.783 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr. 12 neue | | | | | | |
| Produktzuordnung | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 49.099 | 54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr.12 neue | | | | | | |
| Produktzuordnung | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 5.516 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr. 12 neue | | | | | | |
| Produktzuordnung | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Container Alfons-Baumann-Str. 1 u. Rosenstr. 12 neue Produktzuordnung | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 878 | 0 | | | | |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2020 ff.: Aufwendungen für den Betrieb des Containerprovisoriums an der Alfons-Baumann-Straße 1 durch die Stadt; | | | | | | |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 10.797.099 | 10.700.000 | 12.650.000 | 14.003.000 | 14.880.000 | 15.177.600 |
| Zweckb.Ring : 89 Zentrale Verwaltung der | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 919 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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. | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.137 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 463.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.427 | 2.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 6.812.821 | 7.547.000 | 9.310.000 | 9.492.000 | 10.538.000 | 10.744.000 |
| Summe Aufwendungen | 11.958.092 | 11.497.350 | 12.958.600 | 14.316.950 | 15.200.000 | 15.504.000 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.0 | 5.145.271- | 3.950.350- | 3.648.600- | 4.824.950- | 4.662.000- | 4.760.000- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 2.204.428 | 5.646.650 | 4.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | | | | | |
| | - | - | - | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 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 10 Gruppen - u.a. Kreuzlinger Feld); | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2022: Rückbau Container Rosenstraße und Alfons-Baumann-Str. 80.000 | | | | | | |
| 131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr | 13.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 2.217.756 | 5.646.650 | 4.000.000 | 1.580.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.0 | 2.217.756 | 5.646.650 | 4.000.000 | 1.580.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 1.374.500 | 3.677.150 | 2.900.000 | 1.850.000 | 915.000 | 750.000 |
| <u>Erläuterung :</u> 2020 ff.: Förderungen für neue Einrichtungen (Krippen + KiGa + KiTa); | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 1.374.500 | 3.677.150 | 2.900.000 | 1.850.000 | 915.000 | 750.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.0 | 1.374.500 | 3.677.150 | 2.900.000 | 1.850.000 | 915.000 | 750.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 127.518 | 101.000 | 109.000 | 111.000 | 112.000 | 113.000 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 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 | 84.755 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 58 | 0 | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 12.519 | 13.800 | 14.050 | 14.050 | 14.050 | 14.050 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 257.490 | 295.150 | 337.650 | 356.300 | 363.400 | 370.650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.201 | 24.400 | 27.550 | 29.050 | 29.650 | 30.250 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 53.006 | 61.400 | 69.950 | 73.800 | 75.250 | 76.750 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.667 | 10.500 | 10.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeiner Gebäudeunterhalt (Eigentümergeinschaft) 1.200; Sandreinigung 500; aus 2020: Bodenbelag 2 Galerien 2.000; Küche Fliesen rückbauen, Anstrich, Bodenbelag 4.000; Parkplatzschilder Personal 300; Fallschutzmatten Bobbycarbahn 500; Reparatur Fahrradgarage 500; Umbau Sandkasten in Abstellbereich Krippenwägen 1.000; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 0 | 550 | 400 | 550 | 400 | 550 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 22/24: mehr wegen Feuerlöschprüfung | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 14.538 | 13.300 | 13.700 | 14.100 | 14.500 | 14.900 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 570 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Windelsäcke | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 1.237 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 12.013 | 13.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wohngeld für Kinderkrippe | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.305 | 5.600 | 8.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| allgemeine Anschaffungen; 2021: u.a. Ersatz der 1. Ausstattung von Kindertischen und -stühlen, Regale, und Schränke, Teppichen, Bettwäsche; Vorhänge; Schaumstoffbausteine; Wandspiegel; PrePaid-Mobiltelefon | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Küchenpersonal | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 1.148 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 522 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 312 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 139 | 250 | 400 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> mehr wegen Ersatzbeschaffung alter Bücher | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 680 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> PrePaid-Mobiltelefon | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 186 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 10.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 7.192 | 11.300 | 11.600 | 12.000 | 12.300 | 12.600 |
| Zweckb.Ring : 93 Kinderkrippe Regenbogen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel | | | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 17.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 10.497 | 2.600 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 |
| Summe Erträge | 227.758 | 205.800 | 214.050 | 216.050 | 217.050 | 218.050 |
| Summe Aufwendungen | 428.921 | 444.650 | 505.500 | 514.400 | 524.200 | 534.500 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01 | 201.163- | 238.850- | 291.450- | 298.350- | 307.150- | 316.450- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 032210 Bauten von Kindertagesstätten | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Einbauküche 15.500 (Ersatzbeschaffungen für ca. 20 Jahre alte Küche/Übertrag aus 2020 zuzüglich Dampfgerar 3.000); Türschild/Logo Regenbogen 1.100 (Übertrag aus 2020); | 11.944 | 13.600 | 16.600 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : aus 2020: Kinderhandlauf Treppenhaus 600; 2021: überdachter Abstellbereich Kinderwägen 5.000; Fahrradständer 400; Kleines Spielhaus 3.000; EDV-Vernetzung 2.000; | 1.812 | 22.600 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 19.256 | 36.200 | 27.600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.01 | 19.256 | 36.200 | 27.600 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 7.405 | 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; 2021: Gehwegplatten Teilfläche Terrasse/Weg 1.500; | 10.155 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 74 Kinderkrippe Ludwigstraße Erläuterung : Wohngeld für Kinderkrippe | 11.296 | 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 | 3.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 3.466 | 700 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| Summe Erträge | 39.545 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 |
| Summe Aufwendungen | 51.184 | 17.700 | 19.100 | 17.600 | 17.700 | 17.700 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.02 | 11.639- | 5.950 | 4.550 | 6.050 | 5.950 | 5.950 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 22.007 | 22.000 | 22.000 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1 | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 7.560 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Zweckb.Ring : 76 Kinderkrippe Theodor-Heuss-Straße 1 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 29.580 | 30.000 | 30.000 | 31.200 | 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 | 0 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 29.567 | 29.500 | 29.500 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| Summe Aufwendungen | 29.580 | 30.300 | 30.300 | 31.500 | 31.500 | 31.200 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.03 | 13- | 800- | 800- | 1.400- | 1.400- | 1.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1 | 76.287 | 77.100 | 79.100 | 80.300 | 81.500 | 82.700 |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten Zweckb.Ring : 72 Kinderkrippe Königsberger Straße 1 | 10.713 | 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 | 85.826 | 91.100 | 93.100 | 94.300 | 95.500 | 96.700 |
| Summe Erträge | 87.000 | 89.100 | 91.100 | 92.300 | 93.500 | 94.700 |
| Summe Aufwendungen | 85.826 | 91.100 | 93.100 | 94.300 | 95.500 | 96.700 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.1.05 | 1.174 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 158.716 | 134.000 | 140.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 46.515 | 44.050 | 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 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| Erläuterung : Spende Sozialstiftung - Trau-Dich-Kurs | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 80.885 | 68.000 | 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 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| Erläuterung : 2021: Erstattung Hagelschaden aus 2019 durch Versicherung 500; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 283.985 | 289.900 | 322.050 | 332.650 | 339.300 | 346.100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.364 | 23.950 | 26.300 | 27.150 | 27.700 | 28.250 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.290 | 59.500 | 66.300 | 68.450 | 69.850 | 71.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.870 | 35.000 | 21.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 2020: Vordach erneuern (Hagelschaden) 2.000; Kinder-WC's 500; Warmwasserspeicher 5.000; Austausch Heizkörper 600; Reparatur Geländer Eingangstreppe 3.000; 2021: Teeküchen Fußleisten neu 400; Austausche alte Sicherungen 400; Duschtasse WC DG neu 600; Parkett ausbessern 1.300; Maschendrahtzaun ausbessern 1.500; | | | | | | |
| 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 | 465 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 21/23: Feuerlöschprüfung | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 13.104 | 15.700 | 16.200 | 16.700 | 17.200 | 17.700 |
| 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 | 2.695 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 1.832 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 372 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 197 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.300 | 1.800 | 2.550 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeine Anschaffungen; 2021: Mobiltelefon; Essenswägen; Systemkamera; Beamer; Laptop; Tablet; | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 13.021 | 0 | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 1.110 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.147 | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 252 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 242 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 146 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 475 | 800 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 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. | 244 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 196 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 91 Kindergarten Spatzennest | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Lebensmittel | | | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 14.592 | 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 | 4.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.112 | 11.200 | 19.800 | 20.000 | 20.200 | 20.600 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 286.116 | 246.850 | 252.600 | 253.100 | 254.100 | 255.100 |
| Summe Aufwendungen | 478.839 | 449.750 | 487.050 | 484.650 | 494.050 | 503.550 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01 | 192.723- | 202.900- | 234.450- | 231.550- | 239.950- | 248.450- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 032210 Bauten von Kindertagesstätten | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 39.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| aus 2020: Fassadenrenovierung 7.000; Brandabschluß Flurbereich UG 1.000; elektrischer Türöffner Gartentor 1.000; Randverblechung Fluchtbalkon 2.000; EDV-Vernetzung 2.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 3.327 | 39.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.01 | 3.327 | 39.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 2.120 | 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. | 154 | 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; Legionellen 500; aus 2020 Reparatur Fallschutzmatten 500; Müllhaus/Tor Schutzanstrich 500; Baum ersetzen 500; 2021: Entkalkung Boiler 1.000; Analyse/Umbau Klimagerät (Überhitzung Räume) 1.000; | 45.661 | 13.600 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino | 1.584 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino | 510 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino | 69 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 78 Kindergarten Picassolino | 1.073 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 22.286 | 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 | 1.630 | 1.800 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 11.482 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| Summe Aufwendungen | 77.438 | 23.400 | 14.000 | 11.000 | 11.200 | 11.300 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05 | 65.956- | 19.450- | 10.050- | 7.050- | 7.250- | 7.350- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 032210 Bauten von Kindertagesstätten | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 8.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Fallschutzgitter Fenster 2.500; Plissees Nebenraum (Blendschutz) 1.500; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 3.746 | 8.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.05 | 3.746 | 8.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 0 | 16.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete Kindergarten | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 0 | 9.600 | 14.400 | 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 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 140 Kindergarten Landsberger Straße 1 | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 8.000 | 12.000 | 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 | 25.600 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 20.000 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09 | 0 | 10.600 | 20.400 | 18.400 | 20.400 | 18.400 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 166.239 | 1.256.600 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Ausbau: Restabwicklung 75.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 166.239 | 1.256.600 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09 | 166.239 | 1.256.600 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 603.000 | 555.000 | 0 | 0 | 0 |
| 378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land | 330.000 | 0 | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 330.000 | 603.000 | 555.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.09 | 330.000 | 603.000 | 555.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 0 | 0 | 15.300 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete Kindergarten ab 01.07.2021 | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 0 | 0 | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 0 | 0 | 99.600 | 199.200 | 199.200 | 199.200 |
| Zweckb.Ring : 141 Kindergarten Königsberger Straße 3 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Anmietung Kindergarten ab 01.07.2021 | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 27.300 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 99.600 | 199.200 | 199.200 | 199.200 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.10 | 0 | 0 | 72.300- | 144.600- | 144.600- | 144.600- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 18.216 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 24.902 | 0 | | | | |
| 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 - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1.686 | 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 | 31.848 | 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 | 285 | 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 2020: Abdichtungsmaßnahmen Sockelbereich 5.000; Reparatur Holzfensterbänke 1.000; Sanitärraum Ver fugungen 700; Reparatur+Teilerneuerung Fenster + Eingangstüre 15.000; Parkettboden abschleifen + einlassen 3.000; Blechvordach erneuern (Hagelschaden) 1.500; 2021: Holzpergolen erneuern + Balkon Hausmeisterwohnung 10.000; Umgestaltung Spielhügel 2.000; 2021/2023...: Prüfung GUVV 1.100; | 23.519 | 57.000 | 45.000 | 5.200 | 6.300 | 5.200 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan | 777 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan | 12.014 | 11.600 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan | 677 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 524140 Grundsteuern Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan | 195 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Defizitausgleich Krippen- und Hortgruppe Kinderland Jonathan; | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 262 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Kabelgebühren | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.459 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| Zweckb.Ring : 81 Kinderland Jonathan | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 40.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.927 | 8.500 | 10.500 | 10.700 | 10.800 | 11.000 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 48.480 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| Summe Aufwendungen | 86.972 | 97.900 | 88.600 | 49.100 | 50.400 | 49.600 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02 | 38.492- | 76.150- | 66.850- | 27.350- | 28.650- | 27.850- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> aus 2020: Scooter-Rollerstände | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 20.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: EDV-Vernetzung 2.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.02 | 0 | 22.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 25.250 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Förderung Sprach-KiTa | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 398.991 | 393.000 | 399.000 | 401.000 | 403.000 | 405.000 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 22.860 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 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 | 0 | 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 | 307.499 | 260.000 | 255.300 | 255.300 | 255.300 | 255.300 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 441100 Mieten | 24.372 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Miete Dienstwohnungen | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 2.715 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 395 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 78.653 | 81.000 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 852.069 | 938.650 | 1.021.800 | 1.042.350 | 1.067.800 | 1.090.200 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 70.892 | 77.450 | 81.650 | 83.300 | 84.700 | 86.350 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 175.860 | 192.400 | 211.000 | 215.250 | 281.900 | 223.200 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 242 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt 2.500; Wartungen 13.500; Pflanzen 500; Sandaustausch 1.000; aus 2020: Instandhaltung Kühlzelle 1.500; Putzschäden Kellerflur 1.500; Abdichtungen Türen 500; Sichtschutz Küchenfenster 1.500; Sonnenschutzfolien Oberlichter 1.000; Boxen Sandspielsachen 1.000; Überdachung Fahrradständer 2.500; 2021/23: E-Prüfung 1.000; | 35.144 | 30.000 | 28.000 | 17.500 | 18.500 | 17.500 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Pflege Grünanlage | 387 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; Anpassung an Bedarf; 22/24: Feuerlöschprüfung | 3.827 | 2.650 | 3.500 | 2.650 | 2.500 | 2.650 |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Erweiterung Reinigungsumfang ab 06/2020 | 61.178 | 62.400 | 67.300 | 69.300 | 71.400 | 73.600 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | 1.816 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | 6.249 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 12.423 | 16.100 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Anpassung an Ergebnis | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 2.450 | 3.500 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 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 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 9.778 | 6.600 | 4.000 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; 2021: Laptops; Diensttelefon; Ersatzbeschaffung/Küche; Teppiche; Bausteine; | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 307 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 42.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 4.988 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.845 | 7.500 | 7.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Vorträge etc; SprachKiTa; 2021: Kosten/Homepage (Übertrag aus 2020) 5.700; | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 563 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 2.058 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> mehr Personal | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 537 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck <u>Erläuterung :</u> Aufzugsnotruf; PrePaid-Diensttelefon | 891 | 1.050 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 3.833 | 4.300 | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 5.000 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 90 Kindergarten Kleiner Muck | 27.013 | 25.400 | 26.100 | 26.900 | 27.700 | 28.300 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 135.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 1.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 16.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | 24.103 | 18.400 | 26.500 | 26.700 | 27.000 | 27.500 |
| Summe Erträge | 889.327 | 791.100 | 783.300 | 785.300 | 787.300 | 789.300 |
| Summe Aufwendungen | 1.527.021 | 1.411.200 | 1.534.250 | 1.546.600 | 1.644.350 | 1.612.250 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.03 | 637.694- | 620.100- | 750.950- | 761.300- | 857.050- | 822.950- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 032210 Bauten von Kindertagesstätten | 3.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen | 8.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden | 6.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.781 | 4.600 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Sofa für Personal 1.500; Vakuumiergerät 2.300; Beamer 2.500; Kühlschrank/Personal und Gruppen 900; | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 166.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Absturzsicherung Treppenhaus 7.000; Teilaustausch Gefrier + Kühlzelle 18.000; RA-/Gerichtskosten 10.000 (aus 2019); Resthonorar Architekt 10.000; Resthonorar Landschaftsarchitekt 15.000; Elektronische Schlösser Gartenzugänge 1.000; EDV-Vernetzung 2.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 26.317 | 170.600 | 70.200 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich Produkt 3.6.5.1.3.03 | 26.317 | 170.600 | 70.200 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| Erläuterung : Förderung Sprach-Kita | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 462.532 | 420.000 | 455.000 | 457.000 | 459.000 | 461.000 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 139.797 | 124.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 | 124.700 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| Erläuterung : Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall | | | | | | |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 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 | 225.894 | 195.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 166 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 70.342 | 74.350 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 885.427 | 1.058.550 | 1.243.700 | 1.306.200 | 1.332.300 | 1.358.950 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 0 | 0 | 4.750 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 70.735 | 87.050 | 99.650 | 104.650 | 106.750 | 108.850 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 180.819 | 216.650 | 255.400 | 268.300 | 273.650 | 279.100 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | 0 | 0 | 1.550 | 1.600 | 1.600 | 1.650 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 213 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Wartungen 13.000; Allgemeiner Gebäudeunterhalt 4.000; Sand 1.000; E-Prüfung(22-24...) 4.000; 2021: Neugestaltung Garten (anteilig / Altbestand) 102.000; | 13.727 | 21.000 | 120.000 | 22.000 | 18.000 | 22.000 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Reparaturen und Wartung; 22/24: Feuerlöschprüfung | 357 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland <u>Erläuterung :</u> Vergabe eines Revieres von Eigenreinigung in Fremdreinigung ab 2021 | 29.398 | 35.800 | 46.800 | 48.200 | 49.600 | 51.100 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | 1.196 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | 8.260 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | 4.471 | 4.700 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | 1.889 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | 128 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.116 | 64.000 | 19.050 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| allgemeine Anschaffungen 4.900; | | | | | | |
| 2021: Sofa, Teppich, Raumteile, Pinnwände, Sitzgruppe, Rollkästen 10.600 (Nachtrag zur Möbelbestellung aus 2020); Notebook 3.500 (7 Gruppen à 500); Mobiltelefon 50; | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 460 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Küchenhilfskräfte | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 26.632 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 3.518 | 4.750 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 25.257 | 57.850 | 56.350 | 56.350 | 56.350 | 56.350 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Vorträge etc.; Kooperationsanteil SprachKiTa; externer Fachdienst | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 505 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 914 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Anpassung an Bedarf | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.187 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 589 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| PrePaid-Mobiltelefon | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Rundfunkbeitrag | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 750 | 1.000 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 25.065 | 22.450 | 23.100 | 23.800 | 24.500 | 25.200 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel | | | | | | |
| 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 | 8.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.818 | 17.400 | 16.100 | 16.300 | 16.500 | 16.800 |
| Zweckb.Ring : 10 Budget Kinderhaus Abenteuerland | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 927.546 | 839.550 | 896.000 | 898.000 | 900.000 | 902.000 |
| Summe Aufwendungen | 1.328.696 | 1.610.050 | 1.917.450 | 1.888.700 | 1.920.250 | 1.961.700 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04 | 401.150- | 770.500- | 1.021.450- | 990.700- | 1.020.250- | 1.059.700- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Hochschrank | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 1.578.185 | 1.001.600 | 130.600 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Fertigstellung incl. Projektrahmenerhöhung 128.600; EDV-Vernetzung 2.000; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 1.578.185 | 1.001.600 | 131.600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04 | 1.578.185 | 1.001.600 | 131.600 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 500.000 | 397.800 | 64.200 | 0 | 0 |
| 378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land | 424.000 | 0 | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 424.000 | 500.000 | 397.800 | 64.200 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.04 | 424.000 | 500.000 | 397.800 | 64.200 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Förderung Sprach-Kita, Anpassung an Förderung | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 161.841 | 185.000 | 197.000 | 198.000 | 199.000 | 199.000 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 146.083 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 27.144 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 410.468 | 491.500 | 504.850 | 513.950 | 524.250 | 534.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 32.248 | 39.700 | 40.750 | 41.500 | 42.350 | 43.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 85.946 | 102.000 | 104.550 | 106.400 | 108.550 | 110.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.876 | 9.000 | 8.300 | 3.500 | 4.000 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reparaturkosten 2.400; Wartung Sicherheitsbeleuchtung 1.100; aus 2020: Beschilderung Stellplätze und Eingänge KiGa+Krippe Restarbeiten 500; Spielhügel Stufen erneuern 400; Rutsche + Wasserpumpe neu 2.500; 2021: zusätzliche Stufen Hochbeet 400; Randausbildung Sandkasten 500; (2021/23...): Prüfung Lampen + Steckdosen GUVV 500; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 28 | 500 | 450 | 500 | 450 | 500 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reparaturen und Wartung; 22/24: Feuerlöschprüfung | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 70.871 | 79.100 | 80.500 | 81.900 | 83.300 | 84.700 |
| 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) | 18.615 | 21.600 | 21.800 | 22.500 | 23.100 | 23.800 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 1.804 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 5.486 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| allgemeine Anschaffungen; Teppich, Bürostuhl, Kamera, Mobiltelefon | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 10.899 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 2.543 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 963 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kooperationsanteil SprachKiTa | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 457 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 1.036 | 800 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: mehr für Hörbücher für SprachKiTa | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 549 | 800 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| mehr für PrepaidMobiltelefon | | | | | | |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| aus 2020: Bauantrag neu mit Brandschutznachweis | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 235 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 23.605 | 31.800 | 32.700 | 33.600 | 34.500 | 35.400 |
| Zweckb.Ring : 92 Kinderkrippe Sonnenschein | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Lebensmittel | | | | | | |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.310 | 11.400 | 15.000 | 15.200 | 15.300 | 15.600 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 363.252 | 383.000 | 385.000 | 386.000 | 387.000 | 387.000 |
| Summe Aufwendungen | 697.639 | 805.450 | 823.700 | 831.650 | 848.400 | 864.650 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06 | 334.387- | 422.450- | 438.700- | 445.650- | 461.400- | 477.650- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.465 | 10.900 | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : aus 2020: Fahrradgarage Unterstand Kinderwagen 2.500; Spielhaus 1.200; Schrank 900; | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : EDV-Vernetzung | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 1.465 | 10.900 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.06 | 1.465 | 10.900 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 1.200 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.07 | 800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögensabgänge | | | | | | |
| 131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Erläuterung : 2018 ff.: Tilgung Darlehen (bis 2027) je 12.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 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 | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 9.448 | 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 vom Betreiber; | 318 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle | 1.125 | 0 | 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; Wartung BMA Aufzug 1.500; Reparaturen 2.000; Pflege Gründach 2.500; Unterhalt allgemein 3.000; Unterhalt Parkett 5.000; Anstrich Holzfassade 3.000; Legionellen 800; 2021: Förderturm: Erneuerung Raffstore 4.500; Erneuerung Westtüre 3.000; Klemmschutz Gruppenräume 1.500; Erhöhung Energieeffizienz 2.000; | 48.687 | 43.850 | 13.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle | 8.717 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle | 1.581 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 77 Kindergarten an der Stadthalle Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung | 1.563 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 47.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | 17.129 | 12.100 | 20.200 | 20.400 | 20.600 | 21.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 17.796 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| Summe Aufwendungen | 125.343 | 68.750 | 46.900 | 36.400 | 36.700 | 37.200 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08 | 107.547- | 57.650- | 35.800- | 25.300- | 25.600- | 26.100- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 032210 Bauten von Kindertagesstätten | 11.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögensabgänge | | | | | | |
| 131821 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 11.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.1.3.08 | 23.627- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.09 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-Baumann-Straße
1) (Krippe und KiGa)

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 248.000 | 249.000 | 250.000 | 251.000 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 746.350 | 771.650 | 787.050 | 802.800 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 0 | 0 | 9.850 | 10.050 | 10.250 | 10.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 58.000 | 60.050 | 61.250 | 62.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 850 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 155.150 | 160.400 | 163.600 | 166.850 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 3.100 | 3.150 | 3.250 | 3.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt, Wartungen 3.000; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 1.300 | 1.600 | 1.300 | 1.600 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Reparaturen und Wartung; 22/24: mehr wegen Feuerlöschprüfung | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 0 | 0 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- Erläuterung : Anmietung Container Alfons-Baumann-Str. bis 31.12.2022 bzw. Nachfolgenutzung | | | | | | |
| 523112 Aufwendungen für Pachten | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
 Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
 Teilleistung 3.6.5.1.3.09 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-Baumann-Straße
 1) (Krippe und KiGa)

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Containerprovisorium Alfons-Baumann-Str. 1 bzw. Nachfolgenutzung | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 0 | 0 | 29.000 | 29.900 | 30.800 | 31.800 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Übernahme durch Stadt ab 01.04.2020 | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> bis 01.04.2020 auf Produkt 3.6.5.0. | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; u.a. Mobiltelefon; | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Küchenpersonal | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Vorträge; Veranstaltungen; | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produkt 3.6.5.1 Kinderkrippen, Kindergärten u.ä.
Leistung 3.6.5.1.3 Gemischt genutzte Einrichtungen
Teilleistung 3.6.5.1.3.09 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons-Baumann-Straße
1) (Krippe und KiGa)

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> PrePaid-Telefon | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 143 Kindertagesstätte Nimmerland (Alfons- <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 451.000 | 452.000 | 453.000 | 454.000 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 1.279.150 | 1.313.200 | 1.333.900 | 1.355.700 |
| Ableich Produkt 3.6.5.1.3.09 | 0 | 0 | 828.150- | 861.200- | 880.900- | 901.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 5.600 | 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 | 3.300 | 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 2020: Türe Lagerraum 5.500; Fensterbleche West 2.000; Schadstellen Parkett 500; Eckschutzschienen Türen 1.000 2021: Anstrich Bewegungsraum 1.000; Notausgang verbreitern 500; | 5.757 | 7.500 | 12.500 | 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 | 0 | 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 |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule | 11 | 0 | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen Zweckb.Ring : 80 Kinderhort Theresen-Grundschule <u>Erläuterung :</u> aus 2020: Bescheinigung Brandschutz II für Umsetzung BS- Konzept | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 29.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | 4.275 | 900 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 15.603 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| Summe Aufwendungen | 110.427 | 13.600 | 20.300 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01 | 94.824- | 4.700- | 11.400- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 032210 Bauten von Kindertagesstätten | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.01 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 372.223 | 302.000 | 304.000 | 306.000 | 308.000 | 310.000 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| Erläuterung : BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 133.399 | 94.500 | 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 | 178.802 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.320 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| Erläuterung : Elternanteil Ferienfahrt | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 782.266 | 792.900 | 859.750 | 884.600 | 902.300 | 920.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 12.594 | 17.600 | 6.400 | 6.550 | 6.650 | 6.800 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 63.645 | 62.550 | 65.750 | 67.700 | 69.050 | 70.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 122 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 162.114 | 162.000 | 176.050 | 181.150 | 184.750 | 188.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 474 | 1.700 | 1.300 | 1.350 | 1.350 | 1.400 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 264 | 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) | 1.429 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 13.462 | 11.500 | 11.050 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: allgemeine Anschaffungen; Stühle (2 Gruppen); Mobiltelefon; Tablets; 2022 ff: allg. Anschaffungen | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 2.764 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.798 | 8.350 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> u.a. Ferienfahrt (teilweise gedeckt durch 446100); Kosten/Homepage 400; | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 211 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 781 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 383 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 965 | 1.700 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> mehr wegen PrePaid-Mobiltelefon | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 186 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 1.061 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Zweckb.Ring : 79 Integrativer Kinderhort Kirchenschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel | | | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 8.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 3.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 2.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 800 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 693.048 | 588.050 | 590.050 | 592.050 | 594.050 | 596.050 |
| Summe Aufwendungen | 1.199.394 | 1.200.300 | 1.271.250 | 1.297.300 | 1.320.150 | 1.343.600 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02 | 506.346- | 612.250- | 681.200- | 705.250- | 726.100- | 747.550- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.02 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 200.169 | 176.000 | 181.000 | 182.000 | 183.000 | 184.000 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 19.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 210.259 | 205.000 | 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 | 1.249 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 71.666 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 464.488 | 526.750 | 602.700 | 621.500 | 633.900 | 646.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 9.383 | 11.250 | 10.250 | 10.400 | 10.600 | 10.850 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 35.021 | 41.500 | 47.450 | 48.950 | 49.950 | 50.950 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 367 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 95.796 | 108.300 | 123.400 | 127.250 | 129.800 | 132.400 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.193 | 1.600 | 1.850 | 1.900 | 1.900 | 1.950 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.503 | 16.500 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartung/Reparatur/Unterhalt 5.000 aus 2020: Gefälledämmung Flachdach/Küche 4.000; Einbau Fensterlügel Oberlichtband 3.000 Schrammborde Gruppenräume, Holzverkleidung Werkbereich; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 1.289 | 1.600 | 1.200 | 1.600 | 1.200 | 1.600 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 22/24: 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) | 3.048 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.194 | 3.000 | 4.450 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| allgemeine Anschaffungen; Schränke, Gartenmöbel, Küche/Ersatzbeschaffungen; Mobiltelefon; | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 804 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 866 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 410 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 649 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 287 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| mehr wegen Ersatz alter Bücher | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 707 | 600 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> mehr wegen PrePaidMobiltelefon | | | | | | |
| 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. | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 25.436 | 26.800 | 27.600 | 28.500 | 27.300 | 28.200 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.699 | 2.900 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| Zweckb.Ring : 94 Kinderhort Kleinfeldschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 502.548 | 452.850 | 457.850 | 458.850 | 459.850 | 460.850 |
| Summe Aufwendungen | 743.852 | 834.800 | 929.950 | 947.150 | 961.900 | 980.000 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03 | 241.304- | 381.950- | 472.100- | 488.300- | 502.050- | 519.150- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 5.850 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Schrank (1. Ausstattung/Ersatzbeschaffung) | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 5.850 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.03 | 0 | 5.850 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 140.879 | 135.000 | 142.000 | 143.000 | 144.000 | 145.000 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| BayKiBiG-Förderung; Ansatz nach Abrechnung | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 65.631 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Eingliederungshilfe (BSHG); Ansatz nach Anfall | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 83.567 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 294.375 | 336.150 | 361.750 | 368.250 | 375.600 | 383.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 6.829 | 7.250 | 7.850 | 7.900 | 8.150 | 8.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 23.003 | 26.750 | 27.000 | 27.500 | 28.050 | 28.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 380 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 62.343 | 69.900 | 74.700 | 76.050 | 77.550 | 79.100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.482 | 1.600 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.900 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 54 | 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 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete und Nebenkosten für Räume in der Kirchenschule | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 584 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.995 | 2.950 | 3.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| allgemeine Anschaffungen; Multifunktionsgerät/Kopierer 600; 2 Tablets 1.000; 2 Erzieherstühle 600; 3 Kindertische 1.200; | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 13.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 949 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.840 | 31.500 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Pädagogischer Fachdienst (externer Fachdienst) 30.000; Bauernhofaufenthalt 400; allgemeines 400; | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 164 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 386 | 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. | 97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 95 Integrativer Schulkindergarten <u>Erläuterung :</u> Lebensmittel | 202 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 290.127 | 270.450 | 277.450 | 278.450 | 279.450 | 280.450 |
| Summe Aufwendungen | 472.097 | 527.950 | 559.050 | 565.500 | 575.200 | 585.050 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04 | 181.970- | 257.500- | 281.600- | 287.050- | 295.750- | 304.600- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.5.2.1.04 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung | 326 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 35.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 271 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 42.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.1.1 | 42.315- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | 9.775 | 0 | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Spielgeräte aller Art, Einbaukosten Bauhof pauschal 50% 20.000; Beleuchtung Pumptrack 4.000; | 1.836 | 25.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 115.122 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 126.733 | 33.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.1.1 | 126.733 | 33.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 7.056 | 7.050 | 7.100 | 7.200 | 7.350 | 7.500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.143 | 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 | 21.416 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 14.108 | 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 | 2.692 | 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 | 64 | 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 | 5.319 | 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 - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.827 | 115.400 | 130.700 | 132.100 | 133.500 | 135.800 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 154.625 | 153.850 | 164.200 | 165.700 | 167.250 | 169.700 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.1.2 | 154.625- | 153.850- | 164.200- | 165.700- | 167.250- | 169.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 1.268 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| Erläuterung : 2021: 40 % Förderung aus 4.500 / Lüftung - Corona; | | | | | | |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 4.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 3.890 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 204.038 | 219.100 | 242.700 | 247.100 | 252.000 | 257.050 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.628 | 16.750 | 17.200 | 17.500 | 17.850 | 18.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 40.319 | 43.650 | 48.450 | 49.300 | 50.300 | 51.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 186 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.145 | 19.500 | 15.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| Erläuterung : Wartungen H, L, S, E Rauchabzug, BMA 5.000; Unterhalt allgemein 4.000; 2021: Lüftung - Corona 4.500 (40 % Förderung = 1.800 bei .414000 veranschlagt); Material Bauhofarbeiten 2.000; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 769 | 950 | 600 | 950 | 600 | 950 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| Erläuterung : Reparaturen und Wartung; 22/24: Feuerlöschprüfung | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 28.012 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.600 | 19.100 |
| 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 | 1.177 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 5.687 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 3.394 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 422 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 110 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 271 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999 | | | | | | |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 283 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999; Kostenanpassung | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.392 | 2.750 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 655 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.799 | 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 | 1.424 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Freizeitfahrten | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 183 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 95 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 683 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 234 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Rundfunkbeitrag und Kabelgebühr | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.183 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 2.074 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Lebensmittel | | | | | | |
| 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 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.047 | 24.100 | 18.700 | 18.900 | 19.100 | 19.400 |
| Zweckb.Ring : 11 Budget Jugendbegegnungsstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 10.833 | 3.350 | 5.150 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| Summe Aufwendungen | 397.668 | 374.550 | 393.800 | 394.000 | 400.800 | 408.450 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.2.0 | 386.835- | 371.200- | 388.650- | 390.650- | 397.450- | 405.100- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 270.000 | 185.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sanierung Wärmeerzeugung 95.000; Sanierung Elektroinstallation 90.000; 2022: Sanierung Sanitär 30.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 270.000 | 185.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich Produkt 3.6.6.2.0 | 0 | 270.000 | 185.000 | 30.000 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | 11.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 83.303 | 93.900 | 75.650 | 77.000 | 78.550 | 80.100 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 6.449 | 6.600 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 17.180 | 19.150 | 15.200 | 15.450 | 15.750 | 16.100 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartung/Reparatur/Unterhalt 4.700; Boilerwartung (21/23...) 700; E-Prüfung (21/23...) 1.500 aus 2020: Küchenneubau (reine bauliche Kosten für Installationen etc) 15.000; Böden Teilbereiche 3.000; Umbau Elektrik 2.000; | 7.065 | 37.000 | 26.900 | 4.700 | 6.900 | 4.700 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg Erläuterung : Reparaturen und Wartung 21/23: mehr wegen Feuerlöschprüfung | 525 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.000 |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | 3.534 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.900 | 6.100 |
| 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 | 2.115 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | 2.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 63 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 51 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 271 | 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. Nebenversicherung | 283 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999; Kostenanpassung | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 329 | 1.150 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 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 | 294 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.966 | 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 | 1.310 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 263 | 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 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 568 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 442 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 140 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 98 Jugendzentrum Aubinger Weg | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Lebensmittel | | | | | | |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 1.243 | 0 | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 8.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 257 | 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 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 277 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.770 | 13.500 | 17.300 | 17.400 | 17.600 | 17.900 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 14.121 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Summe Aufwendungen | 155.913 | 193.500 | 163.650 | 143.250 | 148.000 | 148.100 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.3.0 | 141.792- | 193.250- | 163.400- | 143.000- | 147.750- | 147.850- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 032220 Bauten von Jugendeinrichtungen | 11.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Einbauküche (Ersatz der ca. 30 Jahre alten Küche/Übertrag aus 2020) | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 11.192 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.3.0 | 11.192 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 766 | 0 | | | | |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 74.568 | 97.000 | 101.700 | 103.550 | 105.600 | 107.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.985 | 7.900 | 8.150 | 8.300 | 8.450 | 8.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.499 | 20.150 | 21.050 | 21.450 | 21.900 | 22.300 |
| 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 | 632 | 6.000 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeiner Unterhalt incl. Einbau Lüftungssteine 3.200 | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 419 | 750 | 650 | 750 | 650 | 750 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reparaturen und Wartung; 22/24: 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) | 4.904 | 5.200 | 5.300 | 5.500 | 5.700 | 5.900 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
 Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 271 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999 | | | | | | |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 283 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> anteilige Kosten FFB-GE 999; Kostenanpassung | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 4.271 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; Meßgeräte für neue Elektronikbastelecke | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 467 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 1.824 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> mehr wegen Material für Elektronikbastelecke | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 221 | 1.450 | 950 | 1.450 | 950 | 1.450 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Veranstaltungen und Vorträge 22/24: mehr wegen Sandstrahlgranulat | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 177 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 114 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 98 | 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 | 441 | 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 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.4 Jugendwerkstätte
Leistung 3.6.6.4.0 Jugendwerkstätte

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 102 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 5 | 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 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 478 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.302 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| Zweckb.Ring : 12 Budget Jugendwerkstätte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Bauhoffleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 939 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 121.901 | 150.400 | 153.900 | 156.400 | 158.750 | 162.200 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.4.0 | 120.962- | 150.350- | 153.850- | 156.350- | 158.700- | 162.200- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Ersatzbeschaffung Schweißgerät (Übertrag aus 2020) 2.000; neue Küchezeile 3.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.4.0 | 0 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
 Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 766 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 86.399 | 65.000 | 71.150 | 109.450 | 111.650 | 113.850 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 7.862 | 6.650 | 6.650 | 8.400 | 8.550 | 8.700 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 20.606 | 16.250 | 17.700 | 22.450 | 22.900 | 23.350 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 261 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit Erläuterung : Wartung und Reparaturen | 32 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit Erläuterung : 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 | 559 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 628 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit Erläuterung : anteilige Kosten FFB-GE 999 | 271 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit Erläuterung : anteilige Kosten FFB-GE 999; Kostenanpassung | 283 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 652 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.5 Straßensozialarbeiter
Leistung 3.6.6.5.0 Straßensozialarbeiter

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 780 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse zu Fahrten, soz.päd.Gruppenarbeit etc. | 760 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 431 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Rundfunkbeitrag | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit <u>Erläuterung :</u> Sonstige Versicherung | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 13 Budget Straßensozialarbeit | 6.121 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 387 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 1.566 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 142.708 | 116.600 | 124.300 | 169.100 | 171.900 | 170.200 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.5.0 | 141.942- | 116.600- | 124.300- | 169.100- | 171.900- | 170.200- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 15.001 | 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 | 712 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 766 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 146.869 | 157.000 | 153.200 | 156.000 | 159.100 | 162.300 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 11.353 | 11.800 | 12.550 | 12.750 | 13.000 | 13.300 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 30.508 | 32.750 | 32.050 | 32.650 | 33.300 | 33.950 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Wartungen 5.000; Unterhalt/allgem. Reparaturen 1.000; E-Prüfung (22/24...) 2.500; | 1.237 | 3.500 | 6.000 | 8.500 | 6.000 | 8.500 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Sandreinigung, Spielsand und Fallschutz ergänzen, Grüngutabfuhr, Ersatzteile Spielgeräte 1.950 | 822 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 62 | 650 | 850 | 650 | 850 | 650 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Reparaturen und Wartung 21/23: mehr wegen Feuerlöschprüfung | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 8.515 | 13.300 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 1.308 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 524131 Aufwendungen für Heizung Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Altbau mit Ölheizung abgebrochen, Neubau Heizung mit Wärmepumpe - Verlagerung auf Stromkosten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524132 Aufwendungen für Strom Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> s. PK 524131 | 3.168 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 855 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Spielmobil 1.500 anteilige Kosten FFB-GE 999 400 | 894 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> Spielmobil, anteilige Kosten FFB-GE 999; Kostenanpassung; | 2.056 | 2.050 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz <u>Erläuterung :</u> allgemeine Anschaffungen; u.a. Küchenmaschine; Videokamera; | 2.178 | 5.300 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 10 | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
 Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Sicherheitsschuhe (Baubereich) | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 5.084 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 937 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 328 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 97 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 14 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 433 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Rundfunkbeitrag | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 280 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens | 24.432 | 0 | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz | 817 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Lebensmittel | | | | | | |
| 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 309 | 0 | | | | |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.6 Abenteuerspielplatz
Leistung 3.6.6.6.0 Abenteuerspielplatz

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 902 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 14 Budget Abenteuerspielplatz Erläuterung : Bauhofleistungen | 12.918 | 8.500 | 12.000 | 12.100 | 12.200 | 12.400 |
| Summe Erträge | 20.217 | 800 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| Summe Aufwendungen | 271.235 | 253.650 | 254.050 | 260.450 | 262.850 | 270.100 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.6.0 | 251.018- | 252.850- | 252.500- | 258.900- | 261.300- | 268.550- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : Kletterwand für den Toberaum | 0 | 1.050 | 2.500 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : Neubau Gebäude ASP incl. Abbruch: Rest aus 2020: 335.000; Fertigstellung/Restarbeiten 10.000; Rückbau Container und Provisorien 25.000; Sparten 5.000; Freianlagen - Rest 30.000; Restzahlungen, Umzug 25.000; | 765.669 | 1.900.650 | 430.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 765.669 | 1.901.700 | 432.500 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.6.0 | 765.669 | 1.901.700 | 432.500 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Erläuterung : 2021: Rest 1. BA 36.300; 2. BA 270.000; | 0 | 998.000 | 306.300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 998.000 | 306.300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.6.0 | 0 | 998.000 | 306.300 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | | | | | | |
| Erläuterung : 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 | | | | | | |
| Erläuterung : Kostenbeteiligung ADAC- Sicherheitstraining | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527140 Weitere Sachausgaben | 216 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.140 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Zweckb.Ring : 82 Allgemeine Jugendveranstaltungen | | | | | | |
| Erläuterung : 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; | | | | | | |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.000 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.220 | 1.700 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Aufwendungen | 13.576 | 24.150 | 27.650 | 27.750 | 27.850 | 27.950 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.1 | 13.576- | 21.150- | 24.650- | 24.750- | 24.850- | 24.950- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 3.073 | 1.500 | 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 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 24.620 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Anpassung an das Ergebnis; | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | | | | | | |
| 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 | 43 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Getränkpfand; | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 38 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Rückzahlung Wechselgeld; | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Getränkeverkauf bei Ferienfest; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 680 | 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 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.2 Ferienprogramm

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527140 Weitere Sachausgaben Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | 31.858 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | 214 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm <u>Erläuterung :</u> Kombinierte Unfall- und Haftpflichtversicherung; | 238 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Zweckb.Ring : 83 Ferienprogramm | 1.122 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen | 97 | 900 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Summe Erträge | 30.181 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| Summe Aufwendungen | 34.209 | 33.800 | 33.600 | 33.600 | 33.700 | 33.700 |
| Ableich Produkt 3.6.6.7.2 | 4.028- | 5.900- | 5.700- | 5.700- | 5.800- | 5.800- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.7.3 Jugendbus

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 2.611 | 0 | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 84 Jugendbus | 4.378 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 84 Jugendbus | 7.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände Zweckb.Ring : 84 Jugendbus | 188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 84 Jugendbus | 3.337 | 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; | 3.674 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 527140 Weitere Sachausgaben Zweckb.Ring : 84 Jugendbus | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. Zweckb.Ring : 84 Jugendbus Erläuterung : Schutzbriefversicherung für beide Busse; | 75 | 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 | 6.317 | 5.000 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.200 |
| Summe Erträge | 14.550 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Summe Aufwendungen | 22.778 | 13.900 | 15.800 | 15.900 | 16.000 | 16.100 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.3 | 8.228- | 9.400- | 11.300- | 11.400- | 11.500- | 11.600- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Rest Projektförderung; | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 19.872 | 18.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Gebührenerhöhung auf 25 Euro/ml. ab dem Schuljahr 2020/2021; | | | | | | |
| 441100 Mieten | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 15.623 | 23.500 | 30.950 | 31.500 | 32.100 | 32.800 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.067 | 1.850 | 3.450 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.195 | 4.850 | 6.350 | 6.450 | 6.600 | 6.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 7.822 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Miete und Nebenkosten für Räume Planegger Str. 52 | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 131 | 850 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Allgemeine Anschaffungen 350; Anpassung an das Ergebnis; | | | | | | |
| 527135 Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| 527136 Werk- und Beschäftigungsmaterial | 1.803 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 894 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.7 Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.7.4 Malschule

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 398 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| Erläuterung : Prepaid Karte; | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 85 Malschule | | | | | | |
| Erläuterung : Mitgliedsbeitrag für LjKE Bayern (Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen Bayern e.V.); | | | | | | |
| Summe Erträge | 19.972 | 18.050 | 23.700 | 22.550 | 22.550 | 22.550 |
| Summe Aufwendungen | 31.173 | 44.100 | 54.200 | 53.900 | 54.750 | 55.550 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.4 | 11.201- | 26.050- | 30.500- | 31.350- | 32.200- | 33.000- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.7.4 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen | 25.022 | 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 | 26.064 | 29.950 | 29.950 | 29.950 | 29.950 | 29.950 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.8.0 | 26.064- | 29.950- | 29.950- | 29.950- | 29.950- | 29.950- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.200 | 1.650 | 1.650 | 900 | 900 | 900 |
| Zweckb.Ring : 87 Sonstige Jugendarbeit / Jugendrat | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Budget Jugendrat; | | | | | | |
| 2021: Klausur neuer Jugendrat 750; | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.200 | 1.650 | 1.650 | 900 | 900 | 900 |
| Abgleich Produkt 3.6.6.9.0 | 1.200- | 1.650- | 1.650- | 900- | 900- | 900- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.345 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Geschenke als Beilage für Glückwunschsreiben 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 | 47.630 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Zweckb.Ring : 99 Familienberatung / Familienförderung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| siehe Zuschussliste; | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 49.975 | 54.200 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| Abgleich Produkt 3.6.7.5.0 | 49.975- | 54.200- | 54.700- | 54.700- | 54.700- | 54.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt 4.2.1.1 Sportförderung

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 102 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 100 Sportförderung | | | | | | |
| 531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 8.889 | 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; | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 373.831 | 382.250 | 370.300 | 370.300 | 370.300 | 370.300 |
| Zweckb.Ring : 100 Sportförderung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Laufende Sportförderung - ohne Überlassung der Landkreis-Turnhallen - siehe Zuschussliste - | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 48.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 431.308 | 385.850 | 373.900 | 373.900 | 373.900 | 373.900 |
| Abgleich Produkt 4.2.1.1 | 431.308- | 385.850- | 373.900- | 373.900- | 373.900- | 373.900- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 0 | 167.800 | 105.300 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> TC Kreuzlinger Forst: Tribüne 678 (HA 30.04.2019); TC Kreuzlinger Forst: Tennishalle 100.000 (HA 26.01.2021); Zuschuss Umbauten Fun Unlimited 4.600 (HA 28.01.2020); (Zuschuss = 20 % der Gesamtkosten) | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 35.400 | 167.800 | 105.300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 4.2.1.1 | 35.400 | 167.800 | 105.300 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen | 1.555 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 3.281 | 3.250 | 3.250 | 3.350 | 3.400 | 3.450 |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 254 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 1.067 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.150 |
| 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Zweckb.Ring : 101 Nutzung Landkreisturnhallen <u>Erläuterung :</u> 2021: Abrechnung von 2 Jahren (2019/2020); | 226.358 | 110.000 | 147.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| Summe Erträge | 1.555 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Summe Aufwendungen | 230.960 | 114.600 | 151.650 | 116.750 | 116.800 | 116.900 |
| Abgleich Produkt 4.2.1.2.0 | 229.405- | 113.900- | 150.950- | 116.050- | 116.100- | 116.200- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 6.969 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- Erläuterung : Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an SV Germering; Neuregelung ab 01.07.2014 | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 24.530 | 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 | 15.528 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte Erläuterung : Wartungen H, L, S, E, Aufzug, Wärmetauscher 3.000; Reparaturen 2.100; Unterhalt allgemein 2.900; 2025: Erneuerung Garagendach, Konstruktion + Abdichtung 11.000; Digitale Schließanlage Vereinsheim 20.000; | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.891 | 46.800 | 20.300 | 26.300 | 14.800 | 20.300 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- Erläuterung : Rasendünger, Grassamen, Mäh-/Grüngutabfuhr, Sandreinigung, Markierfarbe, Zaunreparaturen, Regneranlagen, Flutlicht, Lautsprecheranlage, Quarzsand insgesamt 14.800; Reinigung 400m Bahn (2020/22/24..) 5.500; aus 2020: Nachlinierung 400 m Bahn 5.000; Demontage Mastleuchte 1.500; Fahrradständer Kunstrasen 5.000; 2025: Anstrich Tragkonstruktion Tribühne 15.000; Umgestaltung Eingang Stadion (Fahrradstellplätze) 30.000; Digitale Schließanlage Außenanlagen 20.000; Erneuerung Lautsprecheranlage 35.000; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 2.772 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- Erläuterung : Ersatzteile und Reparatur von Sportgeräten, Hakotrak und Anbaugeräte | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.373 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 6.075 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 13.190 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.923 | 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 | 385 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 800 | 1.900 | 650 | 650 | 650 |
| 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,-- Übertrag aus 2020 | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- | | | | | | |
| 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereichen | 3.469 | 3.100 | 2.600 | 2.200 | 1.800 | 1.800 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2019 -2022: Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz (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 | 2.103 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.200 |
| Zweckb.Ring : 102 Bereitstellung Sportstätte Max-Reger- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| (2022/2027...) Sichtkontrolle Tribürendach 5-jährig 1.000 (2024, 2029...) Mastprüfung Flutlicht 8x 400 5-jährig 3.200; | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 894 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| 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 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 71.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 20.732 | 26.100 | 27.500 | 27.800 | 28.100 | 28.600 |
| Summe Erträge | 32.581 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| Summe Aufwendungen | 215.279 | 122.700 | 98.300 | 104.050 | 91.550 | 100.850 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.2.0 | 182.698- | 90.800- | 66.400- | 72.150- | 59.650- | 68.950- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : Pflegegerät für Kunstrasenplatz - Anbau an Traktor 1.200 Übertrag aus 2020; | 8.797 | 3.100 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Erläuterung : SVG: 2025: WC-Anlage neben Nordtor Stadion 80.000; | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Verpflichtungsermächtigungen Erläuterung : aus 2020: Erneuerung Umweg Stadion mit Entwässerung; Stadionwasser-Ringleitung; Kabel, Erdkabel, Lautsprecher, Strom; Kabelschächte in Umwegung; Leerrohrsystem etc. 330.000; Planungskosten Stadionumwegung 30.000; 2022: Generalsanierung Kunstrasenplatz 220.000; 2023: Fläche Nord vor kleinem Wertstoffhof 20.000 2025: Soccer Court 40.000; | 4.710- - | 152.500 - | 360.000 - | 220.000 220.000 | 20.000 0 | 0 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 8.774 | 178.000 | 361.200 | 220.000 | 20.000 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.2.0 | 8.774 | 178.000 | 361.200 | 220.000 | 20.000 | 0 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 220.000 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 347200 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich | 20.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 4.600 | 4.600 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 20.200 | 4.600 | 4.600 |
| <i>Erläuterung :</i> | | | | | | |
| 2019 - 2022: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz je 1.600 / ab 2023 je 1.000; Tilgungszuschuss für Darlehen / Generalsanierung SVG- Vereinsheim: 2019 - 2022: je 15.000; 2019 ff.: Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen je 3.600 (bis 2047); | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 20.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 4.600 | 4.600 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.2.0 | 20.160 | 20.200- | 20.200- | 20.200- | 4.600- | 4.600- |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 20.200 | 4.600 | 4.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 42.179 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Raumüberlassung (Vereinsheim) und Überlassung Sportanlagen an den SCUG | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 20.524 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Nebenkostenerstattung ohne Schützenheim | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.016 | 75.000 | 28.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Unterhalt Heizung, WW-Bereitung, Solaranlage, Sanitär 5.000 aus 2020; Beleuchtung Schaukasten Straße 1.000; Bodenbelag Kühlung 3.000; Umrüstung 2 Straßenlaternen 2.000; Überprüfung Trennwandanlage Gastraum Wirt 2.000; Sanierung Duschräume/WC's 5.000; Bodenbeläge Umkleiden 10.000; 2025: Fassadenanstrich 12.000; | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.748 | 48.500 | 65.000 | 10.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Unterhalt Asphaltstockbahn, Grüngutabfuhr, Pflege Böschung Stadion Ost insgesamt 3.500; 2021: 100 m-Laufbahn neu 33.000; Nachmarkierung Stockschützenbahn 2.500; Ersatz Zaunanlage Nordseite Stadion 26.000; 2022: Zaunreparaturen und Fangzäune 7.000; 2022/2023: Druckerhöhungsanlage sanieren (im Zuge Machbarkeitsstudie und Konzipierung Gesamtanlage) 2025: Tragwerktribünenüberdachung streichen 15.000; | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 150 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.419 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 6.685 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 8.053 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 8.052 | 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 | 111 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 345 | 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 2020 | | | | | | |
| 532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereichen | 534 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Zuschuss Zinsen für BLSV-Darlehen Kunstrasenplatz (nominal 42.750); 2019 ff.: Zinsen je 550 (bis einschl. 2043) bisher 532700 | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 3.505 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3.200 |
| Zweckb.Ring : 103 Bereitstellung Sportstätte Bertha-von- | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| (2022, 2027...) Sichtkontrolle Tribünendach 5-jährig 1.000; (2024, 2029...) Mastprüfung Flutlicht 5-jährig 8x 400 3.200; | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.790 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 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 | | | | | | |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 47.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 774 | 0 | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.561 | 30.700 | 35.600 | 36.000 | 36.400 | 37.000 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 63.384 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| Summe Aufwendungen | 144.249 | 203.100 | 177.600 | 99.200 | 91.700 | 95.600 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.3.0 | 80.865- | 131.000- | 105.500- | 27.100- | 19.600- | 23.500- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 20.000 | 290.000 | 455.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 455.000 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Neukonzipierung Sportanlage Machbarkeitsstudie (2022-2024) 2021: Planungskosten Hochbauten, Dojo-Halle, Verwaltung 290.000; 2022: Planungskosten Hochbauten 270.000; Vereinsgebäude Stockschützen 185.000; 2023/24: (je Jahr 50%) DoJo-Halle 1.800.000; Verwaltungsgebäude 900.000; | | | | | | |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 2.975 | 180.000 | 147.000 | 260.000 | 625.000 | 190.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 260.000 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Flutlichterweiterung Nebenplatz 35.000; 2021: Planungskosten Tiefbauten/Freianlagen 100.000; aus 2020: Restleistung Machbarkeitsstudie 12.000; Grundwasserbrunnen (im Zuge der Gesamtbaumaßnahme); 2022: Planungskosten Tiefbauten/Freianlagen 100.000; Stockschützenanlage neu 160.000; 2023: Rückbau/Abbrucharbeiten 120.000; D-Jgd-Platz, Zaun, Flutlicht, Kunstrasen 480.000; Umverlegung Fernwärmeleitung 25.000; 2024/25: (je 50%) Freiflächen 380.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 7.140 | 200.000 | 437.000 | 715.000 | 1.975.000 | 1.540.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.3.0 | 7.140 | 200.000 | 437.000 | 715.000 | 1.975.000 | 1.540.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 715.000 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund | 0 | 0 | 175.500 | 276.750 | 888.750 | 693.000 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021 - 2025: 45% aus Förderprogramm | | | | | | |
| 2021: Planungskosten Hochbauten 130.500; Planungskosten Tiefbauten 45.000; 2022: Planungskosten Hochbauten 121.500; Vereinsgebäude Stockschrützen 83.250; Stockschrützenanlage neu 72.000; 2023: Tiefbauten 281.250; Hochbauten 607.500; 2024: Tiefbauten 85.000; Hochbauten 607.500; 2025: Tiefbauten 85.500; | | | | | | |
| 347200 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 347201 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen an privaten Bereich - Tilgung | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| <u>Erläuterung :</u> Tilgungszuschuss für BLSV-Darlehen Kunstrassenplatz (nominal 42.750): Ab 2017 - 2043: (1.424); | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 1.424 | 0 | 175.500 | 276.750 | 888.750 | 693.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.3.0 | 1.424 | 1.450- | 174.050 | 275.300 | 887.300 | 691.550 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 1.450 | 1.450 | 1.450 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 85.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Budgetabweichung; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Zweckb.Ring : 104 Zuschuss Betrieb Hallenbad | 847.000 | 916.500 | 1.183.750 | 1.129.900 | 991.550 | 1.003.250 |
| <u>Erläuterung :</u> Betriebsmittel für den laufenden Bereich: Lohnkosten 724.500 / Zinsen 500 / sonstige Aufwendungen 458.750; Werkausschuss vom 24.11.2020 Erhöhung des Zuschussbedarfes aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen; | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 200.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 115.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.047.404 | 916.500 | 1.183.750 | 1.129.900 | 991.550 | 1.003.250 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.4.0 | 931.878- | 916.500- | 1.183.750- | 1.129.900- | 991.550- | 1.003.250- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 12.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen | 0 | 70.500 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| <u>Erläuterung :</u> lfd. Investitionszuschuss: 2021: 30.000; Werkausschuss vom 24.11.2020 | | | | | | |
| 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände Verpflichtungsermächtigungen | 203.534 | 350.000 | 400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Sanierung Hallenbad (Umkleiden, Fassaden u.ä.) Variante 1 (Gesamtkosten 4,7 Mio) 2021: Planungskosten 400.000; 2022: Baubeginn 1.500.000; 2023: Bau 1.500.000; 2024: Bau 1.300.000; Werkausschuss vom 24.11.2020 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 215.564 | 420.500 | 430.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.318.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.4.0 | 215.564 | 420.500 | 430.000 | 1.518.000 | 1.518.000 | 1.318.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | <i>1.500.000</i> | <i>1.500.000</i> | <i>1.300.000</i> |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 300.000 |
| <u>Erläuterung :</u> 20 % Förderprogramm Bund (Sanierung kommunaler Einrichtungen) 2025: 220.000; | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 300.000 |
| Summe Kreditrückstellungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 300.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 172.805 | 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 | 1.506.825 | 1.398.150 | 1.808.300 | 1.561.300 | 1.461.500 | 1.401.800 |
| Zweckb.Ring : 105 Zuschuss Betrieb Freibad | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Betriebsmittel für den laufenden Bereich: | | | | | | |
| Lohnkosten 995.300 / Zinsen 1.700 / sonstige Aufwendungen 811.300; | | | | | | |
| Werkausschuss 24.11.2020 | | | | | | |
| Erhöhung des Zuschussbedarfes aufgrund coronabedingter Mindereinnahmen; | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 118.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 172.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.625.473 | 1.398.150 | 1.808.300 | 1.561.300 | 1.461.500 | 1.401.800 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.5.0 | 1.452.668- | 1.398.150- | 1.808.300- | 1.561.300- | 1.461.500- | 1.401.800- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 571.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen | 0 | 245.300 | 103.000 | 105.200 | 75.300 | 75.600 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| lfd. Investitionszuschuss: 2021: 58.000; | | | | | | |
| Tilgung: 2021: 45.000; | | | | | | |
| Werkausschuss vom 24.11.2020 | | | | | | |
| 019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände für imm. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Neugestaltung Kleinkinderbereich 215.000; | | | | | | |
| Werkausschuss vom 24.11.2020 | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 571.355 | 245.300 | 318.000 | 105.200 | 75.300 | 75.600 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 4.2.4.5.0 | 571.355 | 245.300 | 318.000 | 105.200 | 75.300 | 75.600 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 204.000 | 65.000 | 33.400 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Städtebauförderung 65.000; | | | | | | |
| 2022: Förderung Energienutzungsplan 33.400; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte | 177.129 | 173.600 | 171.100 | 174.200 | 177.650 | 181.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501110 Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 34.053 | 79.000 | 110.200 | 112.200 | 114.400 | 116.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 92.048 | 65.300 | 90.450 | 90.450 | 90.450 | 90.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.876 | 6.550 | 9.050 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.774 | 16.000 | 20.800 | 21.200 | 21.600 | 22.050 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 32.795 | 33.750 | 34.950 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung | | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 231.770 | 472.000 | 303.000 | 225.000 | 200.000 | 200.000 |
| Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Bauleitplanung allgemein (BPlan, FPlan, Rahmenplanung) 30.000; | | | | | | |
| Wettbewerb "Volksfestplatz 100.000; Gesamtkonzept "Barrierefreiheit" 30.000; Sonstige Gutachten (ENP) 60.000; | | | | | | |
| Rechtsberatung allgemein 25.000; | | | | | | |
| ROEK/Regionalmanagement München/Südwest 12.000; | | | | | | |
| Windgutachten 21.000; | | | | | | |
| 2021/2022: Verkehrsmodell je 25.000; | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 35.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 106 Bauleitplanung | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 55.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 386 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 204.000 | 65.000 | 33.400 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 669.381 | 849.300 | 739.850 | 667.500 | 648.750 | 655.250 |
| Abgleich Produkt 5.1.1.2.0 | 669.381- | 645.300- | 674.850- | 634.100- | 648.750- | 655.250- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 36.039 | 35.950 | 38.250 | 38.900 | 39.700 | 40.500 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 3.017 | 3.050 | 3.050 | 3.150 | 3.200 | 3.250 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 7.487 | 7.500 | 7.950 | 8.100 | 8.250 | 8.400 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 46.571 | 46.550 | 49.300 | 50.200 | 51.200 | 52.200 |
| Abgleich Produkt 5.1.1.3 | 46.571- | 46.550- | 49.300- | 50.200- | 51.200- | 52.200- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 62.750 | 65.700 | 66.900 | 68.200 | 69.600 |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 355.000 | 352.500 | 372.650 | 380.100 | 387.700 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 28.950 | 28.750 | 30.350 | 30.950 | 31.600 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 71.950 | 71.150 | 75.250 | 76.800 | 78.300 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 0 | 300 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 519.450 | 524.350 | 551.400 | 562.300 | 573.450 |
| Abgleich Produkt 5.1.1.4.0 | 0 | 519.450- | 524.350- | 551.400- | 562.300- | 573.450- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 194.350 | 239.300 | 243.600 | 248.500 | 253.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 15.950 | 19.550 | 19.900 | 20.300 | 20.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 40.450 | 48.750 | 49.600 | 50.600 | 51.650 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 252.500 | 309.350 | 314.850 | 321.150 | 327.550 |
| Abgleich Produkt 5.1.1.5.0 | 0 | 252.500- | 309.350- | 314.850- | 321.150- | 327.550- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 317.191 | 250.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 260.000 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Verwaltungsgebühren, Genehmigungen | | | | | | |
| 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.318 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Einnahmen aus Verkauf von Lageplänen, Hausnummern (Verkauf Bauantragsmappen fällt künftig weg) 800; Vermessungsmaterial Feldgeschworene 500; | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 16.937 | 9.650 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 7.900 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| 456100 Bußgelder | 987 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Zwangsgelder, Bußgelder | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 489.533 | 555.050 | 576.550 | 586.900 | 598.650 | 610.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 40.064 | 45.600 | 46.700 | 47.550 | 48.500 | 49.450 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 98.636 | 111.850 | 115.500 | 117.550 | 119.900 | 122.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 173 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.790 | 9.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartungskosten Rotomaten 4.300; Reparaturkosten 2.500 | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 45 | 750 | 2.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Material Erste-Hilfe, Anschaffung von Kleingeräten, etc. Gesundheitsvorsorge z.B mouse-pads; 2021: 2 iPad incl. Zubehör 1.000; | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 888 | 1.300 | 0 | 3.050 | 700 | 600 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Arbeitskleidung Bauordnung, Tiefbau, Hochbau, Umweltamt - Anpassung an Bedarf | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 80.669 | 153.500 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 250.000 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hausnummern, Vermessung, Prüfberichte (Post, Don Bosco), Zustellungen; Bewirtschaftung Brandschutzlehrgänge; Feldgeschworene Grenzsteine 600, Vermessung 200; | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 398 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 483 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Plottermaterial Bauamt; Papier Kuvertiermaschine; Hängeordner etc. Bauvollzug/Bauamt | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 9.102 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bücher + Zeitschriften: Anpassung an den Bedarf neu: Lizenz Brandschutzatlas online 1.500 | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 8.981 | 33.000 | 33.300 | 20.300 | 15.300 | 15.300 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Grundbuchabfragen 3.300 aus 2020: Modul RIWA-GIS (Umstellung Bauverwaltung / digitales Bauantragsverfahren / E-Akte / Beteiligung Fachstellen) 30.000; 2022: Modul RIWA-GIS (Aufnahme Bestand Feuerbeschau / E-Akte) 17.000; 2023: Modul RIWA-GIS (Aufnahme Bestand Hausnummern / E-Akte) 12.000; 2024: Modul RIWA-GIS (Aufnahme Bestand Altakten in E- Akte / bisher nicht aufgenommene Gebäude) 12.000; | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 5.114 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2022/2027 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 | 6.712 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 108 | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Grundstücksverhandlungen Nebel; anwaltliche Stellungnahmen; Kreuzlinger Feld; Bodenwertgutachten, Hochwasserschutz Dienstbarkeiten Nebel; | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 96 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 338 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 337.427 | 262.450 | 320.100 | 320.300 | 320.500 | 270.700 |
| Summe Aufwendungen | 757.182 | 933.000 | 1.104.700 | 1.109.000 | 1.109.700 | 1.074.900 |
| Abgleich Produkt 5.2.1.2 | 419.755- | 670.550- | 784.600- | 788.700- | 789.200- | 804.200- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauordnung: Plotter, Drucker, Programm für digitales Bauantragsverfahren, Vorschrift ab 2021 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.2.1.2 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 4.800 | 86.000 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Miete Wohnungen Landsberger Strasse 1 | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 0 | 19.300 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Nebenkostenersätze Wohnungen Landsberger Straße 1 | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Landsberger Str. 1 Allgemeiner Gebäudeunterhalt | | | | | | |
| 524140 Grundsteuern | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Grundsteuer Wohnungen Landsberger Straße 1 | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 31.400 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| Zweckb.Ring : 139 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wohngeld Wohnungen Landsberger Straße 1 | | | | | | |
| Summe Erträge | 4.800 | 105.300 | 183.500 | 183.500 | 183.500 | 183.500 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 32.400 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| Abgleich Produkt 5.2.2.1 | 4.800 | 72.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 | 132.900 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser | 0 | 1.266.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Landsberger Str. 1: Ankauf von Mietwohnungen incl. Nebenkosten; Restzahlung 2020: 1.266.800 (incl. Übertrag aus 2019) | | | | | | |
| 037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude | 0 | 743.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Landsberger Str. 1: Ankauf Stellplätze incl. Nebenkosten; 2020: 743.550 (Übertrag aus 2019) | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 3.355.348 | 0 | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.1 Bereitstellung vergünstigter Wohnraum

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 3.355.348 | 2.010.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.2.2.1 | 3.355.348 | 2.010.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 969.250 | 969.250 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : Landsberger Straße 1: 30 %-ige Förderung Kommunales Wohnraumförderungsprogramm (KommWFP): 2021: 969.250; | | | | | | |
| 378100 Sonstige Verbindlichkeiten wg. ausstehender zweckgerechter Mittelverwendung gegenüber Land | 969.250 | 0 | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 969.250 | 969.250 | 969.250 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.2.2.1 | 969.250 | 969.250 | 969.250 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 118 Archäologie | 1.221 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land Zweckb.Ring : 118 Archäologie <u>Erläuterung :</u> Denkmalschutzfonds; | 31.928 | 55.200 | 38.800 | 38.300 | 38.950 | 39.900 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 33.149 | 57.200 | 40.800 | 40.300 | 40.950 | 41.900 |
| Abgleich Produkt 5.2.3.2.0 | 33.149- | 57.200- | 40.800- | 40.300- | 40.950- | 41.900- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 109.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 109 Elektrizitätsversorgung (Strom Germering) | | | | | | |
| 545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 20.386 | 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 | 130.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ableich Produkt 5.3.1.1.1 | 909.816 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 451100 Konzessionsabgaben | 88.419 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Zweckb.Ring : 110 Gasversorgung (Gasversorgung GmbH) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| KA Gas | | | | | | |
| Summe Erträge | 88.419 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.3.2.1.0.10 | 88.419 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 451100 Konzessionsabgaben | 213.568 | 695.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| Zweckb.Ring : 111 Wasserversorgung (Stadtwerke) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| KA Wasser je 215.000; | | | | | | |
| 2020: KA Wasser Nachzahlung 2007-2010 480.000; | | | | | | |
| Summe Erträge | 213.568 | 695.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.3.3.1.0.10 | 213.568 | 695.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 111400 Sonstige Anteilsrechte an Beteiligungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111490 Beteiligungen an sonstigen juristischen Personen / weitere sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Erhöhung Rücklage für regenerative Energien 750.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 500.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.3.4.1.1 | 500.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.538 | 15.250 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Gebühren Restmüll- und Windelsäcke 10.000; Verpachtung | | | | | | |
| Gebrauchtkleider-Container 2.650 (HA 26.01.2021); | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.765 | 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 | 485 | 3.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Hundekotbeutelspender, Beschilderung 500 | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.739 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Abfallsäcke, Hundekotbeutel 8.000; Einkauf Restmüll/ | | | | | | |
| Windelsäcke AWB 10.000; Ramadama 1.000 | | | | | | |
| 544192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien | 18.381 | 31.950 | 23.900 | 23.600 | 24.000 | 24.600 |
| Zweckb.Ring : 113 Abfallbeseitigung (ohne Friedhöfe und | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Altdeponienunterstützungsfonds; | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 144 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.279 | 13.600 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.700 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhöfleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 14.657 | 15.250 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| Summe Aufwendungen | 80.793 | 103.050 | 89.700 | 89.500 | 90.000 | 90.800 |
| Abgleich Produkt 5.3.7.1.0 | 66.136- | 87.800- | 77.050- | 76.850- | 77.350- | 78.150- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 66.207 | 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 | 400.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.471 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 195.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 17.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 39.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 3.900 | 0 | | | | |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 2.279 | 0 | | | | |
| 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 94.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571341 Abschreibungen auf Straßen | 835.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze | 69.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen | 33.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 29.217 | 0 | | | | |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 5.219 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 566 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 47.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 629.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 1.376.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.1 | 747.716- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen) | 15.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte | 273 | 12.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> u.a. Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, beschränkt persönliche Dienstbarkeit; 2021: Gehrechte 10.000; | | | | | | |
| 042200 Brücken | 0 | 384.000 | 151.000 | 165.000 | 210.000 | 55.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 165.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> aus 2020: Fugensanierung Grundwasserwanne 15.000; Notfallmaßnahmen Lärmschutzwand Spange/ Hirschbergstraße Schlussrechnungen 6.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange 35.000; Erstellung Bauwerksbücher wegen neuer Vorschriften 20.000; Absturzsicherung Unterführung Kreuzlinger Straße (aus 2019) + Planung Ing-Büro Leitplanke 25.000; Betoninstandsetzung Brückenbauwerke aus Brückenprüfung 2017/18 Teil 1 + Planungen Ing-Büro 50.000; 2022: Betoninstandsetzung Brückenbauwerke aus Brückenprüfung 2017/18 Teil 2 + Planungen Ing-Büro 50.000; Schließung UF Untere Bahnhofstr. - Rückbau Treppe Nord-West-Seite 80.000; Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange) 35.000; 2023: Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange 35.000; Sanierung LSW Spange/Hirschbergstraße; 2024: Brückenhauptprüfung/Kl. Brückenprüfung (div. Kleinreparaturen, TÜV-Prüfung Kran Pumpenhaus, Sanierung Brückenaufbau mit Abdichtung BW-1ÜF Spange 35.000; 2024/29/...ff Reinigung Rückhaltebecken Vorgabe Amperverband 20.000; | | | | | | |
| 048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen | 3.902 | 316.500 | 317.000 | 18.000 | 17.000 | 37.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 048240 Gemeindestraßen | 7.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048250 Gehwege | 29.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048350 Rad- und Wirtschaftswege | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Erläuterung : Sanierung Feldwege Kostenzuschuss | | | | | | |
| 048520 Lichtsignalanlagen | 32.000 | 277.000 | 231.000 | 50.000 | 40.000 | 20.000 |
| Erläuterung : Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2021-2024: u.a. Restzahlungen aus 2020: 5.000; Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Masten 25.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; Umgestaltung Kreuzung Obere Bahnhofstraße/Landsberger Straße 175.000; FSA Kleinfeldschule 6.000; 2022: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; Änderung LSA RTR 10.000; Wittelsbacher Str. 20.000; 2023: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; Münchner Str. / Ecke Spange 20.000; 2024: Beleuchtung Zebrastreifen Fußgängerüberwege 10.000; Erneuerung Steuergerät/Taster 10.000; | | | | | | |
| 048700 Straßenbeleuchtung | 0 | 529.000 | 252.000 | 338.000 | 390.000 | 425.000 |
| Verpflichtungsermächtigungen | - | - | - | 338.000 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Betriebsanlagen - Strom: | | | | | | |
| Maßnahmen zum Straßenbauprogramm 2021-2024: | | | | | | |
| 2021: Bahnhof Harthaus 8.000; Landsberger Str.1/Zufahrt Harthaus Parken 10.000; Landsberger Str. /Goethestr. - Untere Bhf-Str. 24.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Obere Bhf-Str-Heimgartenstr. bis Dorfstr. 7.000; Restzahlungen aus Vorjahren 50.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet 100.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet - Restzahlung aus 2020 - 26.000; Umrüstung SB auf LED im Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 2.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 3.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000; Untere Bahnhofstraße 45 10.000; | | | | | | |
| 2022: Jahnstr. 20.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 300.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet, einzelne Anliegeranpassungen 3.000; Aufkleber Masten Schadensmeldungen 3.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000; | | | | | | |
| 2023: Haydnstr. 24.000; Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Obere Bahnhofstr. - Heimgarten bis Kirchenstr. 15.000; Untere Bahnhofstr. UF S-Bahn 7.000; Untere Bahnhofstr. Schließung UF 5.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 24.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 300.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 3.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000; | | | | | | |
| 2024: Projekte Runder Tisch Radverkehr 5.000; Nebel OD 35.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 35.000; Wendelsteinstr. 20.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 20.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet 300.000; Umrüstung SB auf LED Stadtgebiet - einzelne Anliegeranpassungen 3.000; Zebrastreifenbeleuchtung 7.000; | | | | | | |
| 049400 Sonstige Versorgungsanlagen | 0 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 205.000 | 0 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 102.500 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Breitbanderschließung Außenbereich (Höfe-Programm) Förderung bei 54111.231210 | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 1.383 | 86.000 | 66.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| aus 2020: | | | | | | |
| Tablets GPS-Geräte, neueres Modell wegen Erkennbarkeit 4.000; Doppelstockfahrradparker BHF. Harthaus/Germering 55.000; RIWA Modul Verkehrszeichen, Brückenbuch 5.000; RIWA Schulungen 2.000; | | | | | | |
| 2022: RIWA-Schulungen 2.000; Tablets Sachbearbeiter 4.000; Doppelstockparker St-Cäcilia-Str. 20.000; | | | | | | |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 557.276 | 1.625.000 | 1.565.000 | 1.355.000 | 2.007.000 | 3.182.000 |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 1.355.000 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2021 - 2024 | | | | | | |
| 2021: Platzgestaltung: Planegger Str. (Ausbau bis Glückstr.) 175.000; Augsburg Str. Erschließung Hochrainweg 10.000; Jahnstr. 15.000; Landsberger Straße WW KV Salzstr. - Goethestr. Fahrradstraße 850.000; Landsberger Str. Planung Radwegführung 25.000; Obere Bahnhofstraße Heimgarten - Dorfstr. 250.000; Untere Bahnhofstraße 45 10.000; | | | | | | |
| 2022: Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal 20.000; Haydnstr. 20.000; Jahnstr. 300.000; Kerschensteiner Str. 100.000; Kurfürstenstr. (Schule) Gehwegergänzung 10.000; LL Straße Planung Radwegführung 25.000; Nebel Hochwasserschutz + Ableitung 40.000; Obere Bhf-Str. - Kirchen- bis Heimgartenstr. 25.000; sonstige Planungsvorläufe/Vermessungen 20.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 290.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 220.000; Anpassungen Barrierefreiheit 20.000; Kreuzlinger Feld 230.000; Landsberger Straße WW KV Salzstr. - Goethestr. Fahrradstraße 35.000; | | | | | | |
| 2023: Platzgestaltung : Planegger Str. Ausbau bis Glückstr. 10.000; Wettbewerbsgebiet Stadthalle 80.000; Haydnstr. 340.000; Kerschensteiner Str. 150.000; Obere Bahnhofstr. - Kirchenstr. bis Heimgartenstr. 300.000; sonstige Planungsvorläufe/Vermessungen 20.000; Untere Bahnhofstr. LL-Str. Platzgestaltung nach Abbau UF 114.000; Untere Bahnhofstr. Unterführung S-Bahn 65.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 733.000; Wendelsteinstr. 25.000; Wittelsbacher Str. zwischen Spange + Maximilianstr. 150.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; | | | | | | |
| 2024: Stadtentwicklung - Wettbewerbsgebiet Bahnhofsareal 600.000; Wettbewerbsgebiet Stadthalle 1.Mio; Fahrradstr. Osteil - Südent-Stegmairstr. 70.000; Hirschauerstr. 7.000; LL-Str. WW"Streckenabschnitte" 50.000; Nebel Hochwasserschutz + Ableitung 90.000; Nebel OD 50.000; Obere Bahnhofstr. - Kirchenstr. bis Heimgartenstr. 25.000; sonstige Planungsvorläufe/Vermessungen 20.000; Volksfestplatz Erschließung/Neugestaltung 1 Mio; Wendelsteinstr. 250.000; Anpassung Barrierefreiheit 20.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 646.844 | 3.332.500 | 2.698.000 | 2.058.000 | 2.872.500 | 3.722.500 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.1 | 646.844 | 3.332.500 | 2.698.000 | 2.058.000 | 2.872.500 | 3.722.500 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | <i>1.960.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 263.100 | 413.550 | 237.000 | 660.000 | 1.300.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Zuwendungen aus dem Städtebauförderungsprogramm gemäß der Anmeldung bei der Regierung von Oberbayern u.a.: aus 2020: Restarbeiten Kleiner Stachus (Annahme 50 % aus Kostenschätzung) 67.500; Umbauten WW LL-Str. (Annahme 40% aus 660.090) 264.036; 2022: Volksfestplatz (Annahme 50 %, Förderungsfähige Kosten 290.000) 145.000; Bahnhofsareal (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 20.000) 10.000; 2023: Unterführung S-Bahn (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 65.000) 32.500; Volksfestplatz (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 733.000) 366.500; Schließung UF Untere Bahnhofstraße - pauschal 57.000 (Förderungsfähige Kosten 114.000) ; Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 80.000) 40.000; 2024: Bahnhofsareal (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 600.000) 300.000; Umgestaltung Stadthallenvorplatz (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 1 Mio) 500.000.; Volksfestplatz (Annahme 50% Förderungsfähige Kosten 1 Mio) 500.000; 2025: Nebel OD (Annahme) 200.000; Verbindungsstraße Nebel 200.000; 2021-2023: Förderung Breitbanderschließung Außenbereich Germering (siehe 54111.049400) 82.000/82.000/164.000; | | | | | | |
| 232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen | 0 | 343.800 | 0 | 0 | 0 | 265.500 |
| <u>Erläuterung :</u> Maßnahmen lt. Straßenbauprogramm 2021-2025: Beiträge nach BauBG (Ersterschließung) | | | | | | |
| 232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land | 68.324 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Straßenausbaubeiträge - voraussichtliche pauschale Erstattung ab 2019; | | | | | | |
| 232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen | 5.273- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239900 Weitere sonstige Sonderposten | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 63.051 | 687.500 | 533.550 | 357.000 | 780.000 | 1.685.500 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.1 | 63.051 | 687.500 | 533.550 | 357.000 | 780.000 | 1.685.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Kommunalanteil an der Kfz-Steuer; | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 111.735 | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sondernutzungen | | | | | | |
| 441100 Mieten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Pacht, Flurstraße, jährlich | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Gebühren für die Herstellung privater Zufahrten | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 49.018 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Schäden etc; | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 47.408 | 62.000 | 158.850 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Straßenunterhalt - Herstellung privater Zufahrten 100.000; Straßenbeleuchtung - Umsetzen wegen privater Neubauten 5.000; Sonstiges (Markierungen, Beschilderungen) 2.000; Wiederherstellung Leitplanke 25.000; Erstattungen Unfallschäden usw. 15.000; Zufahrt über Fußweg Dienstbarkeit 11.850; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 810 | 27.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021/2023/2025: turnusmäßige Reparatur der Asphaltdecke Volksfestplatz 7.000; | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.181.428 | 1.286.500 | 1.468.000 | 1.000.000 | 950.000 | 950.000 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Straßenunterhalt 801.000; Unterhalt LSA 166.000; Unterhalt Straßenbeleuchtung 163.000; Zweckausstattung (Verkehrszeichen, Absperrmaterial) 11.000; Winterdienst 50.000; Fahrbahnmarkierungen 60.000; SSK- und Versitzgrubenreinigung 45.000; Straßenbaustoffe Bauhof 20.000; Straßenbegleitgrün 142.000; Brunnen Kleiner Stachus 10.000 (Gebühr Amperverband; Grundwasserwanne; Wartung, Reinigung etc.) - einschließlich Rest aus 2020 - | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 224.343 | 305.750 | 286.950 | 264.000 | 246.000 | 228.500 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Pumpenstation, Strom Ampelanlagen; Straßenbeleuchtung; Brunnen Kleiner Stachus; Zählerstelle Parsbergstraße; Notstromaggregat; Brunnen Kl. Stachus, FGÜs + 15% Strompreissteigerung 282.900; ab 2019: Radweg Spange, FGÜs + 15% Strompreissteigerung 4.025; ab 2020: Stromeinsparungen wegen Umrüstung LED Stadtgebiet; 2022: 264.000 2023: 246.000 2024: 228.500 | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 575 | 8.000 | 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 | 106 | 6.300 | 6.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Geräte für Winterdienst und Straßenunterhalt 500; 2019 ff.: Streukisten für Winterdienst 800 (aus 082900); aus 2019: Beschilderung Radwegekonzept 5.000; | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 0 | 1.550 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : Notrufsäule BAB + Germeringer See neben Wasserwacht 550; 2019 ff.: Internetverbindung GPS-Empfänger (laufend, aus 082190) 400; RIWA-Programmpflege (laufend, aus 082190), Update usw. 1.200; | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 40.173 | 21.000 | 28.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Erläuterung : 2020 ff.: jährliche Baumuntersuchungen durch Sachverständige 5.000 aus 2020: Lärmschutzgutachten 15.000 2020 ff.: jährliche Standsicherheitsprüfungen Lichtsignal- Masten Stadtgebiet (ca. 50 Ampelmasten/Jahr) 8.000 | | | | | | |
| 543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten | 473 | 30.500 | 30.150 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Erläuterung : Laufende Kosten, Löschung Geh- und Fahrrecht, Straßenverschmelzungen; | | | | | | |
| 549140 Vermischte Aufwendungen | 364 | 5.000 | 6.250 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Erläuterung : Graffiti-Beseitigung 5.000; Graffiti-Projekt Eugen-Papst-Schule UF Rosenstr. 1.250; | | | | | | |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 183 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.339.729 | 1.580.700 | 1.828.050 | 1.847.400 | 1.866.950 | 1.899.500 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : Bauhöfleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 713.955 | 603.650 | 750.500 | 653.650 | 653.650 | 653.650 |
| Summe Aufwendungen | 2.791.262 | 3.273.350 | 3.671.900 | 3.141.900 | 3.100.450 | 3.108.500 |
| Ableich Produkt 5.4.1.1.2 | 2.077.307- | 2.669.700- | 2.921.400- | 2.488.250- | 2.446.800- | 2.454.850- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.810 | 7.000 | 18.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021-2024: Vollwartungsvertrag mit Notrufaufschaltung und Personenbefreiung 6.000; TÜV-Prüfkosten 1.000; | | | | | | |
| 2021: Austausch Glaselemente gegen Lüftungsgitter im Schachtbauwerk 11.500; | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 1.916 | 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 | 817 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 1.684 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| Zweckb.Ring : 138 Aufzug S-Bahnhof Germering | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Glasversicherung / Sachversicherung / Maschinenversicherung | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.034 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 13.261 | 22.950 | 35.550 | 24.150 | 24.250 | 24.350 |
| Abgleich Produkt 5.4.1.1.3 | 13.261- | 22.950- | 35.550- | 24.150- | 24.250- | 24.350- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.717 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 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 | 25.896 | 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 | 26.348 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Dieselkosten, Reifen, Ersatzteile, Besen etc. | | | | | | |
| 525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung | 0 | 4.200 | 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 | 571 | 500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 116 Straßenreinigung | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Schilder beschilderte Straßenreinigung (Kehrmaschine); Mehrbedarf Austausch unleserlicher Schilder; | | | | | | |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 33.554 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 216.203 | 280.300 | 300.900 | 304.000 | 307.300 | 312.600 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 307.289 | 336.000 | 354.100 | 356.700 | 360.000 | 365.300 |
| Abgleich Produkt 5.4.5.1 | 307.289- | 336.000- | 354.100- | 356.700- | 360.000- | 365.300- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 19.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 23.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 19.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.4.6.1.1 | 3.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung) | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| <u>Erläuterung :</u> Stellplatzablöse | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.4.6.1.1 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 6.256 | 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 | 2.524 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| TG Kleinfeldschule Wartung/Reparatur/Unterhalt 1.500; LED-Umstellung unwirtschaftlich; | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.598 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| derzeit zurückgestellt: Parkplatz Stadthalle - Sanierung Fahrbahnbelag 250.000 | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 117 Bau, Betrieb und Unterhalt von | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Parkscheine etc. | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.035 | 3.000 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.700 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhoffleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 6.256 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Aufwendungen | 9.157 | 257.000 | 7.500 | 7.600 | 7.600 | 7.700 |
| Ableich Produkt 5.4.6.1.2 | 2.901- | 252.000- | 2.500- | 2.600- | 2.600- | 2.700- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) | 650.035 | 900.000 | 710.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: deutlich reduzierte Erträge wegen Auswirkungen Corona, Rettungsschirm, Tarifreform; | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 100 | 0 | | | | |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen | | | | | | |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 8.167 | 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 | 319 | 0 | | | | |
| 441100 Mieten | 416 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen | | | | | | |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 332.110 | 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 | 1.870.666 | 1.710.000 | 1.790.000 | 1.935.000 | 1.935.000 | 1.935.000 |
| Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: enthält +80.000 anteilig für neues Buskonzept, Fahrplanwechsel Dezember 2021; | | | | | | |
| 2022-2024: neues Buskonzept, geschätztes Ausschreibungsergebnis; | | | | | | |
| 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen | 762 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer Zweckb.Ring : 119 Angebot von Nahverkehrsleistungen | 819 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 202 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| Summe Erträge | 1.007.718 | 910.400 | 720.400 | 1.130.400 | 1.130.400 | 1.130.400 |
| Summe Aufwendungen | 1.894.954 | 1.716.900 | 1.797.200 | 1.942.200 | 1.942.300 | 1.942.300 |
| Abgleich Produkt 5.4.7.1 | 887.236- | 806.500- | 1.076.800- | 811.800- | 811.900- | 811.900- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung Erläuterung : 2021 ff.: Buswartehäuschen mit Dachbegrünung 15.000; Werkausschuss vom 24.11.2020 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Verpflichtungsermächtigungen | 12.325 - | 350.000 - | 450.000 - | 168.500 168.500 | 127.500 127.500 | 0 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| aus 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: 2022: 108.500; 2023: 105.000; Dynamische Fahrgastinformationen: 2021: 100.000 (bei beiden S-Bahnhöfen); 2022: 60.000 (Rathaus, GEP, Stadthalle, Freizeitzentrum); 2023: 22.500 (ZENJA, Hallenbad); | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 12.325 | 365.000 | 465.000 | 183.500 | 142.500 | 15.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.4.7.1 | 12.325 | 365.000 | 465.000 | 183.500 | 142.500 | 15.000 |
| <i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i> | - | - | - | 168.500 | 127.500 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 5.000 | 85.000 | 139.800 | 107.000 | 5.000 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2020 ff.: Zuwendung für Buswartehäuschen je 5.000; Mobilitätsstationen: 2022: 86.800; 2023:84.000; Dynamische Fahrgastinformationen: 2021: 80.000; 2022: 48.000; 2023: 18.000; | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 5.000 | 85.000 | 139.800 | 107.000 | 5.000 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.4.7.1 | 0 | 5.000 | 85.000 | 139.800 | 107.000 | 5.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 32.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 323 | 0 | | | | |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 140 | 0 | | | | |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 453 | 0 | | | | |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.771 | 0 | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 40.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.5.1.1.1 | 40.767- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | 2.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 5.459 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 57- | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2022: Vorarbeiten Brunnen Rathauspark | | | | | | |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 250.000 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Erikapark evtl. Planung, abhängig Bau Altenheim 30.000; 2023: Erikapark - Bau + Bewegungsparcour 250.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 7.412 | 6.000 | 30.000 | 7.500 | 250.000 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.5.1.1.1 | 7.412 | 6.000 | 30.000 | 7.500 | 250.000 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> Herstellung Ausgleichsflächen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.5.1.1.1 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 114 Gemeindestraßen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 65.130 | 67.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 | 42.300 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Pflege Ausgleichsflächen (Ökokonto) 5.300; Pflege Ausgleichsflächen (Bahnstrom) 12.000; Rahmenvertrag Baumpflege 25.000 | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.153 | 27.000 | 7.000 | 27.000 | 7.000 | 7.000 |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Instandsetzung Wege, Ausbesserung Bouleplatz, Bodenverbesserung, Hilfsstoffe, Saatgut, Kleinmaterial 4.000; Pflanzenmaterial 2.000; Sondernutzungsgebühr 200; Mahd Westpark 800; 2022: Renovierung nördl. Teil Rathauspark 20.000 (aus 2020); | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 20.875 | 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 | 12.076 | 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 | 382 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Strom | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wasser/Abwasser | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 730 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Schilder, Bänke | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 36.051 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
| Erläuterung : Sicherheitsdienst: Revierbewachung div. Parkanlagen Mehrbedarf 20.000; Lizenz GIS Module Baumkontrolle 3.000; | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
| 544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften | 8.557 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Zweckb.Ring : 121 Unterhalt öffentliche Grünanlagen | | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 355.544 | 385.700 | 472.700 | 477.700 | 482.900 | 491.200 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : Bauhöfleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 504.172 | 531.100 | 573.100 | 598.100 | 583.300 | 591.600 |
| Ableich Produkt 5.5.1.1.2 | 503.437- | 531.100- | 573.100- | 598.100- | 583.300- | 591.600- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 15.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| 441101 Ersätze für Mietnebenkosten | 7.875 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.924 | 12.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Einnahmen Parkplatzgebühren Kassier | | | | | | |
| 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 61.499 | 21.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Allgemeiner Unterhalt 2.500; aus 2020: Dachdeckerarbeiten | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.399 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 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 Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 7.988 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.000 | 2.200 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kleinteile 500; Ersatzteile: Bänke, Schilder, Abfallbehälter, Schaukästen, Spielgeräte 1.500; Feuerlöschprüfung (2022/2024) 200; | | | | | | |
| 523112 Aufwendungen für Pachten | 0 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.723 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Grüngutabfuhr 1.000; Containergebühr Abfallgebühren AWB 1.000 | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 2.702 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wasserwacht | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 494 | 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 | 5.039 | 5.300 | 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 | 3.700 | 3.700 | 700 | 700 | 700 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bänke 700; | | | | | | |
| aus 2020: Schilder 1.500; 2 absperrbare Schranken 1.500 | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 40.001 | 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 | 515 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wasserwacht Notruf | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 3.034 | 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. | 382 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 10.634 | 10.750 | 10.900 | 10.750 | 10.900 | 10.750 |
| Zweckb.Ring : 122 Bereitstellung Naherholungsgebiet | | | | | | |
| Erläuterung : Verein überörtl. Erholungsgebiete, EW-Zuwachs 10.500; Landschaftspflegeverband 250; 2021/23: Wasserverband Holzbach 150; | | | | | | |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 5.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.552 | 70.100 | 69.000 | 69.700 | 70.500 | 71.700 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Erläuterung : Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 37.156 | 31.400 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| Summe Aufwendungen | 224.378 | 192.900 | 178.650 | 171.400 | 172.150 | 173.400 |
| Abgleich Produkt 5.5.1.5.0 | 187.222- | 161.500- | 140.750- | 133.500- | 134.250- | 135.500- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 1.327 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Erläuterung : Spielgeräte, Bänke | | | | | | |
| 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 12.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 13.333 | 22.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.5.1.5.0 | 13.333 | 22.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.150 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Zweckb.Ring : 123 Öffentliche Gewässer | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Pfleßmaßnahmen, Grabenreinigung , Mahd Weihewiesengraben; (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 | 12.298 | 3.000 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 13.448 | 5.300 | 9.900 | 10.000 | 10.100 | 10.200 |
| Abgleich Produkt 5.5.2.2.0 | 13.448- | 5.300- | 9.900- | 10.000- | 10.100- | 10.200- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | 250.609 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 441100 Mieten Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | 12.136 | 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 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 20.132 | 20.300 | 15.000 | 19.750 | 20.600 | 21.000 |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 2.537 | 600 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 1.678 | 1.700 | 2.250 | 1.950 | 1.700 | 1.750 |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 197 | 50 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 4.070 | 4.100 | 3.850 | 4.300 | 4.250 | 4.350 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 825 | 250 | 850 | 850 | 900 | 900 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 28 | 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; | 1.005 | 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 | 1.998 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen | 615 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 10.028 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| 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 | 7.881 | 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 | 6.703 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 1.648 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 609 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 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 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Grabräumungen etc. | | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 25.430 | 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. | 596 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung; Beitrag für Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153 | | | | | | |
| 544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Versicherungsbeitrag Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| 545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 124 Friedhof St. Martin | | | | | | |
| 571211 Abschreibungen auf Grünflächen | 22.008 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 215.122 | 269.500 | 297.300 | 300.400 | 303.700 | 308.900 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 264.788 | 253.900 | 253.900 | 253.900 | 253.900 | 253.900 |
| Summe Aufwendungen | 336.274 | 370.700 | 396.500 | 404.850 | 409.050 | 415.100 |
| Abgleich Produkt 5.5.3.1.0 | 71.486- | 116.800- | 142.600- | 150.950- | 155.150- | 161.200- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 100.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnensammelgräber 10.000 ff; 2025: 32 Urnenstelen 80.000; 128 Blumenhalter für 32 Urnenstelen 8.000; | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 952 | 100.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.5.3.1.0 | 952 | 100.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte | 205.784 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob | | | | | | |
| 441100 Mieten | 748 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 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 | 20.132 | 20.300 | 15.000 | 19.750 | 20.600 | 21.000 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 2.537 | 600 | 2.600 | 2.650 | 2.700 | 2.750 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.678 | 1.700 | 1.150 | 1.600 | 1.700 | 1.750 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 197 | 50 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.186 | 4.250 | 4.050 | 4.350 | 4.250 | 4.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 826 | 150 | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.501 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Zweckb.Ring : 2 Gebäudeunterhalt ohne budgetierte | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Wartung/Reparaturen | | | | | | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 908 | 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 | 776 | 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) | 6.402 | 5.100 | 6.800 | 7.000 | 7.200 | 7.400 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 6.842 | 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 | 6.688 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 8.742 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 1.119 | 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 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 199 | 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 | 254 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob | | | | | | |
| Erläuterung : Grabräumungen etc. | | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 21.690 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 2.548 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| Zweckb.Ring : 125 Waldfriedhof / Friedhof St. Jakob | | | | | | |
| Erläuterung : Sachversicherung / Elementarversicherung; Beitrag Berufsgenossenschaft ab 2020 auf Konto 544153 | | | | | | |
| 544153 Beiträge zu Berufsgenossenschaften | 0 | 1.000 | 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 | 13.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0 | | | | |
| 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 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne Erläuterung : Bauhofleistungen | 204.291 | 232.800 | 262.900 | 265.700 | 268.600 | 273.200 |
| Summe Erträge | 206.532 | 200.750 | 220.800 | 220.800 | 220.800 | 220.800 |
| Summe Aufwendungen | 386.943 | 332.850 | 361.500 | 370.150 | 374.250 | 379.700 |
| Abgleich Produkt 5.5.3.2.0 | 180.411- | 132.100- | 140.700- | 149.350- | 153.450- | 158.900- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen | 4.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Erläuterung : Grabsteine Baumgräber 2.500; Neuanlage Urnsammelgräber 10.000 ff.; 2025: Weiterbau Urnenanlage 34.000; Blumenhalter Urnenstelen 3.000. | 0 | 53.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Summe Vermögenszugänge | 4.810 | 203.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.5.3.2.0 | 4.810 | 203.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 2.847 | 0 | 29.400 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Zuwendung für Wiederaufforstung Wald im ehem. Kasernengelände | | | | | | |
| 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 12.582 | 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 | 14.857 | 12.500 | 48.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Zweckb.Ring : 126 Bewirtschaftung Stadtwald | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Wiederaufforstung Wald im ehem. Kasernengelände 31.000; Nachbesserungen und Pflegemaßnahmen in verschiedenen Distrikten 17.000; | | | | | | |
| 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 | 850 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 36.076 | 60.700 | 59.100 | 59.700 | 60.300 | 61.400 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 15.429 | 15.000 | 44.400 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Summe Aufwendungen | 52.106 | 75.000 | 109.100 | 74.200 | 74.800 | 75.900 |
| Abgleich Produkt 5.5.5.1.0 | 36.677- | 60.000- | 64.700- | 59.200- | 59.800- | 60.900- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 22.300 | 21.500 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| Zweckb.Ring : 127 Kleingärten | | | | | | |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 20.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 127 Kleingärten | | | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 120 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 21.082 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Summe Aufwendungen | 20.761 | 22.300 | 21.500 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| Abgleich Produkt 5.5.5.2.0 | 321 | 1.300- | 500- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.5.5.2.0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 3.817 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Zweckb.Ring : 128 Krautgärten | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 523112 Aufwendungen für Pachten | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.500 |
| Zweckb.Ring : 128 Krautgärten | | | | | | |
| 523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 128 Krautgärten | | | | | | |
| Summe Erträge | 3.817 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Summe Aufwendungen | 4.054 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.500 |
| Abgleich Produkt 5.5.5.3.0 | 237- | 0 | 0 | 0 | 0 | 400- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.129 | 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 | 129.324 | 172.800 | 134.550 | 136.950 | 139.650 | 142.500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 983 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.322 | 14.050 | 10.900 | 11.050 | 11.300 | 11.500 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.640 | 34.700 | 26.750 | 27.250 | 27.800 | 28.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 304 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Abfallbehälter | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.286 | 49.500 | 60.300 | 19.350 | 11.450 | 7.500 |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Häckselaktion 1.400; Aktionen Ausstellungen Druckerzeugnisse 700; Stadtradeln 1.000; Betreuung Starenkästen/Fledermauskästen 500; Kommunale Agenda 21 1.000; Budget Umweltbeirat 900; 2021: Krähenmanagement 27.000; aus 2020: Beschilderungskonzept innerörtliche Radverbindungen 8.000; Luftmessung: 2021: 19.800; 2022: 11.850; 2023: 3.950; | | | | | | |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 125 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| (Material Energiesparberatungsprogramm jetzt bei 56130.528100) | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 27.350 | 43.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| CO2-Online-Ratgeber 1.000; Beprobung Pegel STA-Weg 1.500; Förderprogramm Lastenfahrrad je 10.000; | | | | | | |
| (Energiesparberatungsprogramm, Thermographie-Rundgänge 35.000 jetzt bei 56130.543124) | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 1.214 | 3.000 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Zweckb.Ring : 129 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Beitrag Ziel 21 250; Beitrag AGFK 2.000; Beitrag ADFC 500; | | | | | | |
| (Beitrag Klima-Bündnis 250 jetzt auf 56130.549130) | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 975 | 0 | | | | |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 62 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.615 | 2.600 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 1.129 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Aufwendungen | 211.880 | 327.150 | 252.050 | 214.250 | 209.850 | 209.600 |
| Abgleich Produkt 5.6.1.1.0 | 210.751- | 326.150- | 251.050- | 213.250- | 208.850- | 208.600- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.3 Klimaschutz
 Leistung 5.6.1.3.0 Klimaschutz

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |
| Erläuterung : 2021/2022: 75 % Förderung für die Erstellung eines Klimaplanes (BMU, Kommunalrichtlinie) je 15.000; | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 0 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |
| Erläuterung : 2021-2023: 50 % Städtebauförderung für Klimaanpassungsmaßnahmen im Innenstadtbereich; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 52.700 | 53.650 | 54.700 | 55.800 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 4.350 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 10.950 | 11.150 | 11.350 | 11.600 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |
| Erläuterung : Allgemeine Beschaffungen; | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 0 | 26.200 | 30.500 | 30.500 | 10.500 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |
| Erläuterung : 2021: Veranstaltungen 8.200; Druckkosten 3.000; Klimaanpassungsmaßnahmen im Innenstadtbereich (Gegenfinanzierung: Städtebauförderung 50 %) 15.000; 2022/2023: Veranstaltung 9.000; Druckkosten 1.500; Klimaanpassungsmaßnahmen im Innenstadtbereich (Gegenfinanzierung: Städtebauförderung 50 %) 20.000; 2024: Veranstaltungen 9.000; Druckkosten 1.500; | | | | | | |
| 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |
| Erläuterung : 2021 ff.: Material für Energiesparprogramm (übernommen von Produkt 5.6.1.1.0); | | | | | | |
| 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 5.6.1.3 Klimaschutz
 Leistung 5.6.1.3.0 Klimaschutz

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021/2022: Kosten für externen Sachverständigen zur Erstellung eines Klimaplanes (Gegenfinanzierung: BMU, Kommunalrichtlinie 75 %) je 20.000; | | | | | | |
| 543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Fachbücher Klimaschutz; | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Energieeinsparberatungsprogramm + Thermographie Rundgänge (übernommen von Produkt 5.6.1.1.0); | | | | | | |
| 549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Zweckb.Ring : 144 Klimaschutz | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> 2021 ff.: Mitgliedsbeitrag Klimabündnis (übernommen von Produkt 5.6.1.1.0); | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 22.500 | 25.000 | 10.000 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 155.150 | 160.650 | 142.000 | 123.450 |
| Abgleich Produkt 5.6.1.3.0 | 0 | 0 | 132.650- | 135.650- | 132.000- | 123.450- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund | 27.800 | 18.900 | 15.750 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Projektfonds 10.500, Markenkommunikation 5.250 | | | | | | |
| 2022 ff: Projektfonds 6.300, Markenkommunikation 5.250 | | | | | | |
| 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land | 27.800 | 18.900 | 15.750 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Projektfonds 10.500, Markenkommunikation 5.250 | | | | | | |
| 2022 ff: Projektfonds 6.300, Markenkommunikation 5.250 | | | | | | |
| 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang und Weiße Nacht Sparkasse | | | | | | |
| 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.168 | 46.750 | 36.750 | 22.750 | 22.750 | 22.750 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Projektfonds 35.000 | | | | | | |
| 2021 ff: Sponsoring Wirtschaftsempfang 1.750 | | | | | | |
| 2022 ff: Projektfonds 21.000 (weniger Projekte); | | | | | | |
| 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen | 371 | 0 | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 45.777 | 46.400 | 57.400 | 57.600 | 58.750 | 59.900 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.785 | 3.900 | 4.700 | 4.750 | 4.850 | 4.950 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.668 | 9.550 | 10.600 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude | 9.908 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2020: evtl. Nachzahlung Nebenkosten Auflösung Stadtmarketingbüro | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 1.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 1.083- | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2020: evtl. Nachzahlung Strom Auflösung Stadtmarketingbüro | | | | | | |
| 525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 152.472 | 183.400 | 155.100 | 141.000 | 128.100 | 131.100 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff: Stadtmarketing: Öffentlichkeitsarbeit 12.000: Markenkommunikation 35.000 (davon Refinanzierung über SBF/priv. (30/70) 10.500) (Markenführung und - Kommunikation, Kampagnen, Kommunikationsmittel; Werbemittel 7.000 (Gummibärchen, Neubürgertasche etc.); 2021: Projektfonds (50/50 gefördert, davon Refinanzierung über SBF/Privat) 70.000 (Gestaltungskonzept 40.000, Imagekampagne Einzelhandel 16.000, Hotel-Gastroevent 8.000, Einkaufsshopper f.d. Einzelhandel 4.000, Einzelhandelqualifizierung 2.000); 2022/2023/2024: Projektfonds (50/50 gefördert, davon Refinanzierung über SBF/Privat) 42.000 (Gestaltungskonzept 40.000, Einzelhandelqualifizierung 2.000) 2021 ff: Wirtschaftsempfang 14.000 (in 2022 ff 15.000), Kostenbeteiligung Marktsonntag 4.400, Existenzgründerseminare 1.000, Fotos für Fotoarchiv 400 (für Internet, Broschüren, Wirtschaftsempfang, Öffentlichkeitsarbeit), Ausbildungsmesse 1.500 (Kooperationsprojekt "Tag der Ausbildung" mit LRA Starnberg, Sonstige Aufwendungen 1.500 (Bücher f. Betriebsbesuche, Gfk-Gebühren, Bewirtung, Tagungen, Werbemittel, Christbaum Kl. Stachus, Schließdienst Rathaus, Aufhängungen an Laternenmasten), jährliche Aktualisierung Datenbank 1.000, Messebeteiligung 2021/23 3.000, 2022/24 6.000 (Kooperation mit LRA FFB), Kooperationsveranstaltung mit Wifös aus dem Landkreis 1.800 (Unternehmerabend FFB-Schau, VA zur Kultur- und Kreativwirtschaft), Fairtrade Stadt 2.500 (Unterstützung der Aktivitäten der Steuerungsgruppe mit ÖA und VA) Unternehmensbefragung in 2022: 10.000 | | | | | | |
| 531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 8.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Zuschuss Wirtschaftsverband (in 2021 neu beantragen für 22/23) | | | | | | |
| 541170 Aufwendungen für Dienstreisen | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen | 0 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Zweckb.Ring : 130 wirtschaftliche Angelegenheiten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff: Beratungsdienstleistung Gestaltungskonzept 10.000 und (neu) Nachhaltigkeit 3.000 | | | | | | |
| 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen | 4.609 | 0 | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.546 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Bauhofleistungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 59.239 | 86.650 | 70.350 | 47.950 | 47.950 | 47.950 |
| Summe Aufwendungen | 246.401 | 278.450 | 265.800 | 252.250 | 240.800 | 245.250 |
| Abgleich Produkt 5.7.1.1.0 | 187.162- | 191.800- | 195.450- | 204.300- | 192.850- | 197.300- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 048700 Straßenbeleuchtung | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff: Weihnachtsbeleuchtung 1 Element und Vorrichtungen | | | | | | |
| 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 - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 1.398 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung) | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 44.617 | 47.050 | 51.300 | 52.250 | 53.300 | 54.350 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.180 | 3.750 | 4.000 | 4.050 | 4.150 | 4.250 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.188 | 9.700 | 10.600 | 10.750 | 11.000 | 11.200 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände | 0 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Zweckb.Ring : 131 Standortmarketing (Ortsbeschilderung) | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff: Instandhaltung Ortseingangsbeschilderung und Wegeleitsystem Innenstadt | | | | | | |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.489 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 1.398 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 |
| Summe Aufwendungen | 59.474 | 66.500 | 72.900 | 74.050 | 75.450 | 76.800 |
| Abgleich Produkt 5.7.1.2.0 | 58.076- | 61.500- | 67.900- | 69.050- | 70.950- | 72.300- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 47.044 | 49.500 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: Banneranlage (zusätzl. Standort am Ortsausgang Richtung Schusterhäusl) | | | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 47.044 | 49.500 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.7.1.2.0 | 47.044 | 49.500 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land | 0 | 26.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: 60 % Refinanzierung Wegeleitsystem durch Städtebauförderung (aus 2020); | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Passiva | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 26.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.7.1.2.0 | 0 | 26.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> WC-Anlage Bahnhof Germering Unterpfaffenhofen 30.000; Allgemeiner Unterhalt | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten | | | | | | |
| 544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Zweckb.Ring : 75 Bedürfnisanstalten | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |
| Summe Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 30.000 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| Abgleich Produkt 5.7.3.1.0 | 0 | 30.000- | 33.800- | 33.800- | 33.800- | 33.800- |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 037290 Sonstige Bauten | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> WC-Anlage Bahnhof Germering Unterpfaffenhofen | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 1.998 | 0 | | | | |
| Summe Vermögenszugänge | 1.998 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.7.3.1.0 | 1.998 | 265.000 | 0 | 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 |
| <u>Erläuterung :</u> aus 2020: Städtebauförderung (50%) 110.000 | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kreditittilgungen 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 - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 441100 Mieten | 7.755 | 7.600 | 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 | 26.519 | 20.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Leihgebühren Verkehrszeichen, KFZ Feldgeschworene | | | | | | |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Leistungen für andere Gemeinden | | | | | | |
| 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen | 31.608 | 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 | 1.652 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.730 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 8.755 | 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 | 71.425 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.223.728 | 3.787.000 | 4.344.350 | 4.390.300 | 4.437.850 | 4.513.800 |
| Zweckb.Ring : 15 Interne Leistungsverrechnungen ohne | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 2.467.265 | 2.674.250 | 3.073.950 | 3.126.600 | 3.166.150 | 3.225.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | 10.414 | 9.000 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 205.156 | 222.350 | 251.700 | 255.900 | 258.200 | 262.850 |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 510.083 | 553.200 | 636.200 | 646.800 | 652.850 | 664.600 |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | 3.026 | 2.700 | 3.100 | 3.200 | 3.250 | 3.300 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | 642 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Wartungen incl. Hebebühne, Ölabscheider + Risskontrolle Träger Fahrzeughalle 14.000; Reparaturen technische Anlagen 5.000; Gebäudeunterhalt 7.000; Aus 2020: Austausch 2 Garagentore 15.800; 2021: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; Massivwand Werkstatt incl.Tür+Fenster 2022: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2023: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2024: Austausch von 2 Garagentoren 21.000; 2023/28: Generalinspektion Ölabscheider 800; | 104.507 | 39.200 | 69.800 | 47.000 | 47.800 | 47.000 |
| 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> 2014-2022: Jährlich 2.500 für Rückschnitt Feuerwehrzufahrt Gut Streiflach; | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Maschinenunterhalt | 324 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenständen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | 20.834 | 23.500 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Schmierstoffe, Benzin, Gemisch, Ersatzteile, Reparaturen etc. 23.500; Ersatzteile/Reparaturen Dienstfahräder 200; | | | | | | |
| 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge | 1.953 | 13.900 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Leasingkosten für Fahrzeuge Friedhof und Bauhofleitung 13.900; neu: Elektrofahrzeug weiterer Pflgetruppp Gärtnerei 8.400 | | | | | | |
| 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (u.a. Reinigung) | 4.358 | 5.200 | 9.000 | 9.200 | 9.500 | 9.800 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Fremdvergabe Vertretungsreinigung der städt. Reinigungskraft an Firma | | | | | | |
| 524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 580 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 524131 Aufwendungen für Heizung | 19.464 | 20.100 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 524132 Aufwendungen für Strom | 10.886 | 11.000 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 3.356 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Mehrbedarf zusätzliches Gießfahrzeug; | | | | | | |
| 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude | 28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 164.206 | 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 | 43.455 | 44.400 | 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 | 22.223 | 17.000 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> Kleingeräte und Ersatzteile (inkl. ehem. Konto 085000) | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 18.560 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Arbeits- und Schutzkleidung; Erhöhter Bedarf wegen neuer Mitarbeiter; | | | | | | |
| 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.692 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sicherheitsbedingte Wiederholungsschulungen (RSA-Schulungen, VDE-Schulungen, Spielplatzkontrolle etc. - (Jährlich 1x CE-Ausbildung ca. 3.800 und 1x Motorsäge ca. 900) | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.263 | 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 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 543111 Aufwendungen für Büromaterial | 552 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Büromaterial, Etiketten VDE-Prüfungen, Laminierfolie | | | | | | |
| 543113 Aufwendungen für Porto und Versand | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| 543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung | 2.870 | 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. | 7.642 | 8.400 | 8.700 | 9.000 | 9.300 | 9.600 |
| Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Sachversicherung / Elementarversicherung | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549140 Vermischte Aufwendungen Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof Erläuterung : ab 2017 ff: alle städtischen Christbäume - Kauf | 6.232 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | 7.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude | 52.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571410 Abschreibungen auf Maschinen | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 215.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Zweckb.Ring : 3 Budget Städtischer Bauhof | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579190 weitere sonstige Abschreibungen | 6.169 | 0 | | | | |
| Summe Erträge | 3.384.840 | 3.912.500 | 4.469.850 | 4.515.800 | 4.563.350 | 4.639.300 |
| Summe Aufwendungen | 3.930.969 | 3.852.500 | 4.409.850 | 4.455.800 | 4.503.350 | 4.579.300 |
| Abgleich Produkt 5.7.3.3.0 | 546.129- | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| 073110 PKW, Kombi Erläuterung : aus 2020: Ersatz Kipper FFB-N 3096 (Bj. 2006) 54.650; | 41.849 | 49.500 | 54.650 | 0 | 0 | 0 |
| 073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung) | 138.040 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug Erläuterung : 2023: Ersatz Streuer FFB-GE 300 (Bj 2000) 32.300; | 29.232 | 0 | 0 | 0 | 32.300 | 0 |
| 073420 Schneepflug | 20.153 | 12.500 | 13.600 | 0 | 0 | 0 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aktiva | | | | | | |
| Vermögenszugänge | | | | | | |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021: Ersatz Räumschild für Schneepflug FFB-2026 (Bj. 2000) 13.600 (aus 2020); | | | | | | |
| 073430 Mäheinrichtungen | 51.684 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073500 Anhänger | 107.457 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021:Ersatz FFB-L 1461 Schmid Anhänger (Bj 2005) 3.500 | | | | | | |
| 082190 Sonstige Betriebsausstattung | 9.902 | 3.500 | 11.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| Heckenscheren, Rasenmäher etc. jährlich 7.000; 2021: Magnetbohrmaschine und Schweißstisch Schlosserei 4.500; | | | | | | |
| 096100 Anlagen im Bau (Hochbau) | 4.422 | 100.000 | 14.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Erläuterung : | | | | | | |
| 2021-2024: Mietkosten Umkleidecontainer 7.000; 2021: Transport, Aufbau + Anschluß 3.000; Wallbox E-Autoladung 4.000 | | | | | | |
| 096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Vermögenszugänge | 402.739 | 825.500 | 97.250 | 14.000 | 46.300 | 14.000 |
| Summe Vermögensabgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 5.7.3.3.0 | 402.739 | 825.500 | 97.250 | 14.000 | 46.300 | 14.000 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 401100 Grundsteuer A | 29.132 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 4.866.294 | 4.900.000 | 5.430.000 | 5.460.000 | 5.490.000 | 5.520.000 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Erhöhung Hebesatz auf 385; | | | | | | |
| 401300 Gewerbesteuer | 21.460.279 | 20.000.000 | 23.050.000 | 23.600.000 | 24.800.000 | 25.350.000 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Voraussichtliches Aufkommen 2021 ff.; | | | | | | |
| Erhöhung Hebesatz auf 380; | | | | | | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 31.821.676 | 32.083.500 | 30.668.950 | 32.612.750 | 34.504.300 | 36.540.050 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Einkommensteuer gemäß Steuerschätzdaten: | | | | | | |
| 2021: +5,0 % | | | | | | |
| 2022: +5,0 % | | | | | | |
| 2023: +5,8 % | | | | | | |
| 2024: +5,9 % | | | | | | |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.648.616 | 1.683.500 | 1.950.400 | 1.737.800 | 1.770.800 | 1.800.900 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021: unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Bundesentlastungen; | | | | | | |
| 2022/2023/20224: Wegfall Bundesentlastungen; | | | | | | |
| 403200 Hundesteuer | 70.603 | 69.000 | 70.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Erhöhung ab 2022; | | | | | | |
| 403400 Zweitwohnungssteuer | 33.872 | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| 2021 ff.: geschätztes Aufkommen Zweitwohnungssteuer; | | | | | | |
| 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen | 2.272.098 | 2.383.100 | 2.235.400 | 2.430.800 | 2.571.800 | 2.723.550 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Einkommensteuerersatzleistung gemäß Steuerschätzdaten: | | | | | | |
| 2021: +5,0 % | | | | | | |
| 2022: +5,0 % | | | | | | |
| 2023: +5,8 % | | | | | | |
| 2024: +5,9 % | | | | | | |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.615.480 | 7.983.300 | 5.447.000 | 5.894.500 | 5.255.350 | 4.388.350 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

| Konto | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.441.984 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.900.000 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Gründerwerbsteuer | | | | | | |
| 413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG) | 742.050 | 743.950 | 744.000 | 749.550 | 755.200 | 760.850 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Pauschale Finanzzuweisung (nach Einwohnerzahl); | | | | | | |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| 459101 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen - Gewerbesteuer | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz | 4.105.843 | 2.001.250 | 2.521.250 | 2.174.250 | 2.280.350 | 2.333.350 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| ab 2021 ff.: 35 v.H. (Wegfall Solidarpakt) | | | | | | |
| 2021: Erstattung aus 2020 i.H.v. 400.000; | | | | | | |
| 537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen | 20.661.782 | 24.457.900 | 27.055.700 | 25.583.300 | 26.521.600 | 27.245.250 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| <u>Erläuterung :</u> | | | | | | |
| Kreisumlage: | | | | | | |
| 2021 ff.: 47,42 v.H. | | | | | | |
| 549220 Aufwendungen für Rückstellungen | 3.963.231 | 0 | | | | |
| 573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit | 117.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 134 Gemeindesteuern | | | | | | |
| Summe Erträge | 75.005.593 | 72.410.350 | 73.657.750 | 75.631.400 | 80.293.450 | 82.129.700 |
| Summe Aufwendungen | 28.848.423 | 26.459.150 | 29.576.950 | 27.757.550 | 28.801.950 | 29.578.600 |
| Abgleich Produkt 6.1.1.1.0 | 46.157.170 | 45.951.200 | 44.080.800 | 47.873.850 | 51.491.500 | 52.551.100 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen | 42.101 | 0 | | | | |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 206.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 249.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 6.1.1.3.3 | 249.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 239110 Investitionspauschale | 666.977 | 587.150 | 587.150 | 587.150 | 587.150 | 587.150 |
| <u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale / geschätzt | | | | | | |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 666.977 | 587.150 | 587.150 | 587.150 | 587.150 | 587.150 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 6.1.1.3.3 | 666.977 | 587.150 | 587.150 | 587.150 | 587.150 | 587.150 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 520.972 | 448.300 | 324.750 | 303.900 | 312.500 | 261.250 |
| Summe Erträge | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 520.972 | 448.300 | 324.750 | 303.900 | 312.500 | 261.250 |
| Abgleich Produkt 6.1.2.1.1 | 520.893- | 448.300- | 324.750- | 303.900- | 312.500- | 261.250- |
| Passiva | | | | | | |
| Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | | | | | | |
| 3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung <u>Erläuterung :</u> Darlehensaufnahme: 2021: 5.000.000 2022: 0 2023: 11.800.000 2024: 0 Umschuldung / Aufnahme 2021: 5.057.400 2022: 459.050 2024: 742.050 | 6.565.744 | 10.050.000 | 10.057.400 | 459.050 | 11.800.000 | 742.050 |
| Kredittilgungen für Investitionen u.ä. | | | | | | |
| 3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung <u>Erläuterung :</u> Ordentliche Tilgungen: 2021: 1.930.600 2022: 2.105.200 2023: 2.110.300 2024: 1.999.850 Außerordentliche Tilgungen: 2024: 1.200.000 Umschuldungen / Tilgung: 2021: 5.057.400 2022: 459.050 2024: 742.050 | 3.665.935 | 4.236.500 | 6.988.000 | 2.564.250 | 2.110.300 | 3.941.900 |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä. | 6.565.744 | 10.050.000 | 10.057.400 | 459.050 | 11.800.000 | 742.050 |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen | 3.665.935 | 4.236.500 | 6.988.000 | 2.564.250 | 2.110.300 | 3.941.900 |
| Abgleich Produkt 6.1.2.1.1 | 2.899.809 | 5.813.500 | 3.069.400 | 2.105.200- | 9.689.700 | 3.199.850- |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 4.139 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Summe Erträge | 4.645 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Summe Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abgleich Produkt 6.1.2.1.3 | 4.645 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam | 1.368.119 | 872.800 | 341.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Erläuterung :</u> 2021: Erbschaft Rest aus 2019 (nicht zweckgebunden) rd. 341.000; | | | | | | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 501100 Beamte | 0 | 4.500 | 3.850 | 3.950 | 4.050 | 4.150 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> Deckungsreserve: Leistungsprämie 1% | | | | | | |
| 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 1.551.500 | 538.500 | 561.400 | 573.950 | 583.250 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der <u>Erläuterung :</u> Deckungsreserve: Leistungsprämie 3 %; | | | | | | |
| 501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. | 0 | 33.650 | 7.650 | 7.800 | 7.950 | 8.100 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 123.550 | 43.400 | 45.200 | 46.150 | 46.800 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 800 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 316.750 | 110.750 | 115.350 | 117.850 | 119.550 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 5.750 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.700 |
| Zweckb.Ring : 1 Löhne ohne Beschäftigungsentgelte der | | | | | | |
| 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 550.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2021-2024: Deckungsreserve für Budgetvortrag je 50.000; 2021: Auswirkung Entgeltordnung handwerkliche Tätigkeiten 100.000; | | | | | | |
| 592100 Sonstige außerordentliche Aufwendungen (zahlungswirksam) | 8.459 | 347.200 | 347.200 | 347.200 | 347.200 | 0 |
| Zweckb.Ring : 136 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <u>Erläuterung :</u> 2020 - 2023: Verwendung Erbschaft aus 2018 (zweckgebunden für Maßnahmen der Altenhilfe/-pflege); | | | | | | |

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| Summe Erträge | 1.368.119 | 872.800 | 341.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 8.459 | 2.933.700 | 1.203.200 | 1.132.750 | 1.149.050 | 813.800 |
| Abgleich Produkt 6.1.2.1.5 | 1.359.660 | 2.060.900- | 862.200- | 1.132.750- | 1.149.050- | 813.800- |